

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134229808

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992729473001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INCHPAC S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                                           |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                                           |                                        | 6001           | +    | 363421.37                                                             | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6001                                   | +              |      | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                                              | 6003                                           | +                                         | 0.00                                   | 6004           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -         | 3196.73                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6005                                   | +              | 0.00 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315       | +                                                                          | 172937.25                                                                        |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6007                                   | +              | 0.00 | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +         | 54484.47                                                                   | DE BIENES                                                                        |                                                          |                                                                                              | 6009                                           | +                                         | 0.00                                   | 6010           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          | 6011                                                                                         | +                                              | 184886.61                                 | 6012                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN 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 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318       | +                                                                          | 10019.21                                                                         |                                                          |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                     | 0.00 | 6020 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +         | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          | 6021                                                                                         |                                                |                                           | +                                      | 0.00           | 6022 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                | +         | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                          | 6023                                                                                         |                                                |                                           | +                                      | 0.00           | 6024 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                      | +                                      | 0.00           | 6026 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                      | +                                      | 0.00           | 6028 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                          | 6029                                                                                         |                                                | +                                         | 0.00                                   | 6030           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                      | 6032                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +         | 53626.80                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                                         |                                                | +                                         | 0.00                                   | 6034           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                      | 6036                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                      | 6038                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6040                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 73164.10                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                      | +                                      | 0.00           | 6042 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 109945.51                                                                  |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                      | +                                      | 0.00           | 6044 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 7191.48                                                                    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                      | +                                      | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                                      | +                                      | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +         | 11293.15                                                                   |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                      | +                                      | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                      | +                                      | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                      | +                                      | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 201908.57                                                                  |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                      | +                                      | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                      | +                                      | 0.00           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                      | +                                      | 0.00           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +         | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                          | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6062                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +         | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                          | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6064                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -         | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                          | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6066                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +         | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                          | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6068                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -         | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                      | +                                      | 0.00           | 6070 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                      | +                                      | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                                      | +                                      | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                                      | +                                      | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                      | +                                      | 0.00           | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                      | +                                      | 0.00           | 6080 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                  |                                                          | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6082                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                                      | +                                      | 0.00           | 6084 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +         | 1299.20                                                                    |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085                                      | +                                      | 0.00           | 6086 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                | 6087                                      | +                                      | 0.00           | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +         | 58174.23                                                                   | OTROS                                                                            |                                                          | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6090                                   | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 2292.73   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                      | +                                      | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 758966.68 | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                                            | 7225.93                                        | 6094                                      | +                                      | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                     | 6095                                   | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                | 6098                                      | +                                      | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                     | 6099                                   | +              | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                | +         | 13926.01                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                              | 6101                                   | +              | 0.00 | 6102                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103                                      | +                                      | 0.00           | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                      | +                                      | 0.00           | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  |     |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 367 | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 368 | + | 5192.87  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 372 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 373 | + | 23735.13 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 374 | + | 14054.18 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 375 | + | 36277.68 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                             |  | 376 | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  | 377 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6127                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6131                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6133                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6135                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 383 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 384 | - | 44658.43 |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 385 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 385 | - | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 386 | - | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 387 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 388 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 389 | + | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 390 | + | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 391 | + | 7060.00  | 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) |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 392 | - | 6644.32  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 393 | - | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 394 | - | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |  | 395 | - | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 396 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 397 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 398 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 399 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 400 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 401 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 402 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 403 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 404 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  | 387 | + | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 388 | + | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 389 | + | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 390 | + | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 391 | + | 7060.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 392 | - | 6644.32  | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 393 | - | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 394 | - | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 395 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 396 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                             |  | 394 | + | 0.00     | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 395 | + | 0.00     | GASTO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |  | 396 | + | 0.00     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 397 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 398 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 399 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 400 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 401 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 402 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 403 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |  | 400 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 401 | - | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 402 | - | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 403 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 404 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 405 | - | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 406 | - | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 407 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 408 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 409 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                                            |  | 408 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |  | 409 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 410 | - | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 411 | - | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 412 | - | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 413 | - | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 414 | - | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 415 | + | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 416 | + | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 417 | + | 0.00     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                |  | 412 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 413 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 414 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 415 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 416 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 417 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  | 419 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 420 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 421 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                         |  | 420 | + | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 421 | + | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 422 | - | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 423 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 424 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 425 | - | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 426 | - | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 427 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 428 | - | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 429 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  | 426 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 427 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 428 | - | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 429 | + | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 430 | + | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | - | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | + | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 433 | + | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 434 | - | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | + | 0.00     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 429 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 430 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 433 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 434 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 436 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 437 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 438 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 429 | + | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 430 | + | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | - | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 433 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 434 | - | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | + | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 436 | - | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 437 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 438 | - | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 429 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 430 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | - | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | + | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 433 | + | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 434 | - | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | + | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 436 | + | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 437 | + | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 438 | - | 0.00     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 429 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 430 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 433 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 434 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 436 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 437 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 438 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 429 | + | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 430 | + | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | - | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 433 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 434 | - | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | + | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 436 | - | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 437 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 438 | - | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 429 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 430 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | - | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | + | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 433 | + | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 434 | - | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | + | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 436 | + | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 437 | + | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 438 | - | 0.00     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 429 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 430 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 433 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 434 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 436 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 437 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 438 | - | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 429 | + | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 430 | + | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | - | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 433 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 434 | - | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | + | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 436 | - | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 437 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 438 | - | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 429 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 430 | + | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | - | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 432 | + | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 433 | + | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 434 | - | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 435 | + | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 436 | + | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 437 | + | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 438 | - | 0.00     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |  | 429 | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 430 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  | 431 | - | 0.00     | </                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          |              |              |          |          |          |         |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 435                    | +                                                      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                                   |                 | 7109                                                                                     | +            | 0.00     | 7110         | +            | 0.00     | 7111     | +        | 0.00    |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           | 436                    | -                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          | 7113         | +            | 0.00     | 7114     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 437                    | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                   |                 | 7115                                                                                     | +            | 0.00     | 7116         | +            | 0.00     | 7117     | +        | 0.00    |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 438                    | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          | 7119         | +            | 0.00     | 7120     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 439                    | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          |              |              |          |          |          |         |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 440                    | +                                                      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          | 7122         | +            | 0.00     | 7123     | +        | null    |          |      |      |
|                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 441                    | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                   |                 | 7124                                                                                     | +            | 0.00     | 7125         | +            | 167.48   | 7126     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        | 442                    | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                   |                 | 7127                                                                                     | +            | 0.00     | 7128         | +            | 0.00     | 7129     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        | 443                    | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          | 7131         | +            | 0.00     | 7132     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 444                    | +                                                      | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7134     | +            | 0.00         | 7135     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 445                    | +                                                      | 324084.92                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7137     | +            | 0.00         | 7138     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                    | +                                                      | 373028.04                             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                   | 7139            | +                                                                                        | 0.00         | 7140     | +            | 0.00         | 7141     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                    | =                                                      | 1131994.72                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7142            | +                                                                                        | 0.00         | 7143     | +            | 0.00         | 7144     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 460                    | =                                                      | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                   |                 | 7145                                                                                     | +            | 0.00     | 7146         | +            | 0.00     | 7147     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           | 461                    | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          | 7149         | +            | 0.00     | 7150     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 462                    | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          | 7152         | +            | 0.00     | 7153     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 463                    | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          | 7155         | +            | 0.00     | 7156     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 464                    | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          | 7158         | +            | 0.00     | 7159     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           | 465                    | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                   |                 | 7160                                                                                     | +            | 0.00     | 7161         | +            | 0.00     | 7162     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           | 466                    | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                        |                                                                                   |                 | 7163                                                                                     | +            | 0.00     | 7164         | +            | 0.00     | 7165     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           | 467                    | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                                      |                 | 7166                                                                                     | +            | 0.00     | 7167         | +            | 0.00     | 7168     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           | 468                    | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | 7169                                                                                     | +            | 0.00     | 7170         | +            | 0.00     | 7171     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 469                    | =                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          | 7173         | +            | 500.00   | 7174     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                        | 470                                                    | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | TRANSPORTE                                                                        |                 |                                                                                          |              |          |              | 7176         | +        | 8480.62  | 7177     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                        | 471                                                    | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |                                                                                          |              |          |              | 7179         | +        | 2169.02  | 7180     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                        | 472                                                    | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |                                                                                          |              |          |              | 7182         | +        | 6112.87  | 7183     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                        | 473                                                    | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                 |                                                                                          |              |          |              | 7185         | +        | 3066.76  | 7186     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                        | 474                                                    | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                 |                                                                                          |              |          |              | 7188         | +        | 31739.61 | 7189     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                        | 475                                                    | =                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                 |                                                                                          | 7190         | +        | 0.00         | 7191         | +        | 7048.79  | 7192     | +       | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                    | =                                                      | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7194     | +            | 0.00         | 7195     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          |              |              |          |          |          |         |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |          |              |              |          |          |          |         |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511                    | +                                                      | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |                                                                                          | 7196         | +        | 0.00         | 7197         | +        | 5860.86  | 7198     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                    | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |                                                                                          | 7199         | +        | 0.00         | 7200         | +        | 0.00     | 7201     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513                    | +                                                      | 106798.72                             |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     | 7202                                                                              | +               | 0.00                                                                                     | 7203         | +        | 131.76       | 7204         | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                    | +                                                      | 385488.99                             |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        | 7205                                                                              | +               | 0.00                                                                                     | 7206         | +        | 0.00         | 7207         | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                | 515                                                    | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |              | 7208     | +            | 0.00         | 7209     | +        | 4068.07  | 7210    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                        |                                                        | 7211                                  |                                                                                                                                                | +                                                                            |                                                                                   |                 | 0.00                                                                                     | 7212         | +        | 0.00         | 7213         | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        | 7214                                  |                                                                                                                                                | +                                                                            |                                                                                   |                 | 0.00                                                                                     | 7215         | +        | 0.00         | 7216         | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO            | 517                                                    | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                   |                 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL    |              | 7217         | +        | 0.00     | 7218     | +       | 20917.68 | 7219 | +    |
|                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518                    | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                   | 7220            |                                                                                          |              | +        | 0.00         | 7221         | +        | 0.00     | 7222     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                    | +                                                      | 25000.00                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                                                                                   | 7223            |                                                                                          |              | +        | 0.00         | 7224         | +        | 0.00     | 7225     | +       | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                               | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                           |                                       | 7226                                                                                                                                           | +                                                                            | 0.00                                                                              | 7227            |                                                                                          |              | +        | 0.00         | 7228         | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                    | +                                                      | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | LOCAL                                                                             |                 | 7229                                                                                     | +            | 0.00     | 7230         | +            | 0.00     | 7231     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                    | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      |                 | 7232                                                                                     | +            | 0.00     | 7233         | +            | 0.00     | 7234     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                    | +                                                      | 193953.08                             |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                             |                 | 7235                                                                                     | +            | 0.00     | 7236         | +            | 0.00     | 7237     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                    | +                                                      | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      |                 | 7238                                                                                     | +            | 0.00     | 7239         | +            | 0.00     | 7240     | +        | 0.00    |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                                                                                       | +                      | 0.00                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241                                                                              | +               | 0.00                                                                                     | 7242         | +        | 10342.49     | 7243         | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                                                                                       | +                      | 0.00                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                   | 7245            | +                                                                                        | 0.00         | 7246     | +            | 0.00         |          |          |          |         |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529                    | +                                                      | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                   |                 | 7247                                                                                     | +            | 27892.79 | 7248         | +            | 24720.50 | 7249     | +        | 4731.77 |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                    | +                                                      | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7251     | +            | 0.00         | 7252     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                    | +                                                      | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7254     | +            | 0.00         | 7255     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |                                                                                          | 7257         | +        | 0.00         | 7258         | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |                                                                                          | 7260         | +        | 0.00         | 7261         | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |                                                                                          | 7263         | +        | 0.00         | 7264         | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |                                                                                          | 7266         | +        | 0.00         | 7267         | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | LOCALES                | 534                                                    | +                                     |                                                                                                                                                | 2717.07                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |              | 7269     | +            | 5204.41      | 7270     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 535                                                    | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7272     | +            | 0.00         | 7273     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                | 536                                                    | +                                     |                                                                                                                                                | 5112.31                                                                      |                                                                                   |                 | LOCAL                                                                                    |              | 7275     | +            | 31911.01     | 7276     | +        | 12742.43 |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | 537                                                    | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7278     | +            | 0.00         | 7279     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
|                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  | OTRAS           | LOCAL                                                                                    |              | 7281     | +            | 0.00         | 7282     | +        | null     |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 542          | +        | 0.00         | LOCAL        |          | 7284     | +        | 0.00    | 7285     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                   |                 | LOCAL                                                                                    | 543          | +        | 0.00         | DEL EXTERIOR |          | 7287     | +        | 0.00    | 7288     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 544          | +        | 0.00         | LOCAL        |          | 7290     | +        | 0.00    | 7291     | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | OTROS                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | OTROS                                 |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                     | PASIVOS NO CORRIENTES                                                             | LOCAL           |                                                                                          | 7293         | +        | 0.00         | 7294         | +        | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 547                                                                                      | +            | 0.00     | DEL EXTERIOR |              | 7296     | +        | 0.00     | 7297    | +        | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                    | =                                                      | 722481.10                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7299     | +            | 0.00         | 7300     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7302     | +            | 0.00         | 7303     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7305     | +            | 0.00         | 7306     | +        | 0.00     |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                   | 7991            | =                                                                                        | 322082.36    |          |              |              |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7992     | +            | 329414.45    |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7999     | +            | 651496.81    |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7901     | =            | 0.00         |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7902     | +            | 0.00         |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7903     | -            | 0.00         |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7904     | =            | 0.00         |          |          |          |         |          |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                        |                                                        |                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7905     | =            | 0.00         |          |          |          |         |          |      |      |

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.

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                |                                 |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |             | LOCALES      |                                                                                                                                                      | 561                                           | +                                                                                                                                                | 108000.00                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |          |                | 7906                            | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                      | 562                                           | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |          |                | 7907                            | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             | RELACIONADAS |                                                                                                                                                      | 563                                           | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |          |                |                                 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      | 564                                           | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |          |                | 801                             | =   | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |             | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                 | 802      | =              | 95962.90                        |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |             | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                |                                 |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                | 567                             | +   | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                | 568                             | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |             | 569          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                     |                                                                 | 096      | +              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                 | 098      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |             | 570          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                |                                 |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |             | 571          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                 | 803      | -              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             | 572          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                                                                                                     |                                                                 | 804      | -              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             | 573          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                 | 805      | -              | 0.00                            |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |             | 574          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                 | 806      | +              | 17474.20                        |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |             | 575          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                 | 807      | +              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             | 576          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                     |                                                                 | 808      | +              | 0.00                            |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |             | 577          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                     |                                                                 | 809      | +              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |             | 578          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                 | 810      | -              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |             | 579          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                 | 811      | +              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |             | 580          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                 | 812      | -              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |             | 581          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                     |                                                                 | 813      | +              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |             | 582          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                |                                 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |             | 583          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                |                                 |     |      |
| 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 PERDIDAS 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                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                 | 824      | -              | 0.00                            |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589                                                                                                                                            | =           | 108000.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                  | 826                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00     |                |                                 |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599                                                                                                                                            | =           | 830481.10    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                  | 828                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00     |                |                                 |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |             | 591          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                          | PERDIDAS, 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                                                                                                                                            | +           | 10000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                  | 836                                                                                                                                 | =                                                               | 0.00     |                |                                 |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  | 602                                                                                                                                            | -           | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                  | 839                                                                                                                                 | =                                                               | 78488.70 |                |                                 |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |             | 604          | +                                                                                                                                                    | 5262.37                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                                                                                                                     |                                                                 | 841      |                | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |             | 605          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 | 842      |                | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |             | 606          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                     |                                                                 | 843      |                | 0.00                            |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |             | 607          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                 | 844      |                | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |             | 608          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 | 845      |                | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |             | 609          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                 | 849      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |             | 610          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                 | 851      | -              | 13739.78                        |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |             | 611          | +                                                                                                                                                    | 76926.89                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                 | 852      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |             | 612          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                                                                     |                                                                 | 853      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |             | 613          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 | 854      | +              | 13739.78                        |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |             | 614          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                 | 855      | -              | 6558.26                         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |             | 615          | -                                                                                                                                                    | 95962.90                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 | 856      | -              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |             | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                                                     |                                                                 | 857      | -              | 0.00                            |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |             | 617          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                 | 858      | -              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |             | 618          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                 | 859      | -              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                          | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                 | 860      | -              | 12261.62                        |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 620          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                 | 861      | -              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             | 621          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                 | 862      | -              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                 | 865      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |             | 623          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                 | 866      | =              | 5080.10                         |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  | 698                                                                                                                                            | =           | 301513.62    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                               |                                                                                                                                                  | 867                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00     |                |                                 |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  | 699                                                                                                                                            | =           | 1131994.72   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                               |                                                                                                                                                  | 868                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00     |                |                                 |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  | 624                                                                                                                                            | =           | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                  | 869                                                                                                                                 | =                                                               | 0.00     |                |                                 |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 625                                                                                                                                            | =           | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                  | 870                                                                                                                                 | =                                                               | 5080.10  |                |                                 |     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                         |                                                                 | 871      | +              | 6735.79                         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                 | 872      | -              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                 | 873      | +              | null                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                 | 879      | =              | 6735.79                         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                 | 874      | +              | 88.76                           |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                 | 875      | +              | 88.76                           |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                 | 876      | +              | 6558.26                         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                 | 880      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                 | 881      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                               |                                                                 | 882      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                 | 883      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                 | 884      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                 | 885      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                 | 886      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                               |                                                                 | 887      | =              | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                 | 888      | +/-            | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                 | 889      | +/-            | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                 | 890      |                | 0.00                            |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                 |          |                |                                 |     |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |  | 897                                                                                                                                            |             | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                |                                 |     |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  | 898                                                                                                                                            |             | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                |                                 |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  | 899                                                                                                                                            |             | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                |                                 |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                |                                 |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                | 902                             | +   | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                | 903                             | +   | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                | 904                             | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                | 999                             | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                | 905                             | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                | 906                             | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                | 907                             | USD | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                 |          |                | 925                             | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |             |              |                                                                                                                                                      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                       |          |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |      |
| N/C No 0.00                                                                                                                                                                                             |  | 910                                                                                                                                            | N/C No 0.00 | 912          | N/C No 0.00                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                  | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                                  | 918      | Resol No. 0.00 |                                 |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906191994 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0921482857001 |     |             |     |             |