



|                                                 |                                                                              |                                                                |                                                  |                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                 | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                  | 365                                                    | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                               | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                  | 366                                                    | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                  | 367                                                    | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                               | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                  | 368                                                    | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                  | 369                                                    | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                               | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                               | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                |                                                  |                                                        | 372                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                |                                                  |                                                        | 373                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     | 120.00                                                     | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                |                                                  |                                                        | 374                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     | 900.00                                                     |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                |                                                  |                                                        | 375                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     | 3249.50                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                 |                                                                              |                                                                |                                                  |                                                        | 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                                                                                        | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                 |                                                                              |                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                                                        | 377                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                 |                                                                              |                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |                                                        | 378                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                 |                                                                              |                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |                                                        | 379                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                 |                                                                              |                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |                                                        | 380                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                 |                                                                              |                                                                | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                        | 381                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                 | OTROS                                                                        |                                                                |                                                  |                                                        | 382                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6999 | =    | 0.00 |
|                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                |                                                  |                                                        | 383                                       | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          | 0.00                                                                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6140 | =    | 0.00 |
|                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 384                                                    | -                                         | 2530.50                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                          | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDARIO ( MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                     |              |      |      |      |      | 6141 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |
|                                                 |                                                                              |                                                                |                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                           | 385                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                          | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6142 | =    | 0.00 |
|                                                 |                                                                              | DETTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                  |                                                        |                                           | 386                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                          | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6143 | =    | 0.00 |
|                                                 |                                                                              |                                                                |                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                |                                           | 387                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6151 | =    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                |                                                  | 388                                                    | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                     |              |      |      |      |      | 6144 | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                 |                                                                              |                                                                |                                                  |                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                 |                                                                              |                                                                |                                                  |                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                 |                                                                              |                                                                |                                                  |                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                | 389                                              | +                                                      | 0.00                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                     |              |      | 6146 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                | 390                                              | +                                                      | 0.00                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                     |              |      | 6147 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                 | OTROS                                                                        |                                                                | 391                                              | +                                                      | 0.00                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                     |              |      | 6148 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                 | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                | 392                                              | -                                                      | 0.00                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                     |              |      | 6149 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (+) DETTERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                              | 393                                                            | -                                                | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                     |              | 6150 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                 |                                                                              |                                                                |                                                  |                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                     |              |      |      |      |      |      | 6151                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                                            |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 394          | +    | 0.00                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                                                                   |                                                        |                                                                          |      | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 396          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                       |                                                                                                                                              | 398                                                                                                                                          | -            | 0.00 |                                            |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| (+) DETTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                              | 399                                                                                                                                          | -            | 0.00 |                                            |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 400          | +    | 0.00                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                        |                                                                          |      |       |      |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401          | -    | 0.00                                       |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                        |                                                                          |      | 7006  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (+) DETTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                       |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                        |                                                                          |      | 7007  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                        |                                                                          |      | 7010  |      |      |      | -                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 404          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                        |                                                                          |      | 7013  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 405          | -    | 0.00                                       |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                        |                                                                          |      | 7016  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (+) DETTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                       |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                        |                                                                          |      | 7019  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 407          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                        |                                                                          |      | 7022  |      |      |      | -                                                           | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | TANGIBLES                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 408          | +    | 0.00                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                        |                                                                          |      | 7025  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 409          | -    | 0.00                                       |                                                                                                 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                        |                                                                          |      | 7028  |      |      |      | -                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (+) DETTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 410          | -    | 0.00                                       |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                        |                                                                          |      | 7031  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 407          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                        |                                                                          |      | 7034  |      |      |      | -                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 408          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 | (+) AJUSTES                                                                                             |                                                        |                                                                          |      | 7037  |      |      |      | +/                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              | 410          | -    | 0.00                                       |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                        |                                                                          |      | 7040  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (+) DETTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411          | -    | 0.00                                       |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                        |                                                                          |      | 7043  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 412          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                        |                                                                          |      | 7046  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        | 412          | +    | 0.00                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                        |                                                                          |      | 7049  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413          | +/   | 0.00                                       |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                        |                                                                          |      | 7052  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        | 414          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                        |                                                                          |      | 7055  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415          | +/   | 0.00                                       |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                               |                                                        |                                                                          |      | 7058  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                        | 416          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 | OTROS                                                                                                   |                                                        |                                                                          |      | 7061  |      |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 417          | +/   | 0.00                                       |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                              | 7064                                                                     |      |       |      | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 418          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        | 7067                                                                     |      |       |      | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (+) DETTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -    | 0.00                                       |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                          |      |       | 7070 |      |      |                                                             | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                | CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076 |       |      |      | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 421  | +                                          | 0.00                                                                                            | 7077                                                                                                    |                                                        |                                                                          |      | +     | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (+) DETTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                          | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                        | 7079                                                                     |      |       |      | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 423  | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |       |      | 7082 |      |                                                             |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 424          | +    | 0.00                                       |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        |                                                                          | 7085 |       |      |      | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 425          | -    | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                         |                                                        |                                                                          | 7088 |       |      |      | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 426  | +                                          | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                        | 7091                                                                     |      |       |      | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 427  | +                                          | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                        | 7092                                                                     |      |       |      | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| (+) DETTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 428                                                                                                                                          | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        | 7094                                                                     |      |       |      | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 429          | +    | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                        |                                                                          | 7097 |       |      |      | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| (+) DETTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                              | 431                                                                                                                                          | -            | 0.00 |                                            |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                        | 7098                                                                     |      |       |      | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |

|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         |              |       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                            |                                                                                                           | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |         |              |       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00                                                                       | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |         | LOCALES      | 432   | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |                                                                            | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |         | DEL EXTERIOR | 433   | +                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |                                                                            | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         |              | 434   | -                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |         |              | 435   | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00                                                                       | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                    |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |         |              | 436   | -                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |         |              | 437   | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |      | 7115 | +    |      | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |         |              | 438   | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | 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 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |         |              | 441   | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | 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   | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         |              | 449   | =                                                                                 |                                                                                          | 1739.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | OTRAS                                                                        |                                                                          |      | 7139 | +    |      | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         |              | 499   | =                                                                                 |                                                                                          | 5699.44                                                                                                                               |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |      | 7142 | +    |      | 0.00                                                                       | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | 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 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |         |              | 461   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |         |              | 462   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |         |              | 463   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |         |              | 464   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |         |              | 465   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                              |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161                                                                       | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |         |              | 466   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164                                                                       | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |         |              | 467   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                              |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167                                                                       | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |         |              | 468   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00                                                                       | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |         |              | 469   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |         |              | 470   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |         |              | 471   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                          |      | 7178 | +    |      | 0.00                                                                       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                          |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |         |              | 472   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |         |              | 473   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      | 7185                                                                       | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |         |              | 474   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      | 7188                                                                       | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |         |              | 475   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                              |                                                                          | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191                                                                       | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         |              | 476   | =                                                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         |              |       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                          |      | 7196 | +    |      | 0.00                                                                       | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         |              |       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | MÉRITAS                                                                      |                                                                          |      | 7199 | +    |      | 0.00                                                                       | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES | 511          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                              | 7202                                                                     | +    |      | 0.00 | 7203 | +                                                                          |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 512     | +            |       | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7205                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7206 | +    |                                                                            | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 513     | +            |       | 1152.63                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7208                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7209 | +    |                                                                            | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                            | +       |              | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7211                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                       | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515     | +            |       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00                                                                       | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516     | +            |       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7218 | +    |                                                                            | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517     | +            |       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00                                                                       | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518     | +            |       | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7223                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7224 | +    |                                                                            | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                                                                                            | +       |              | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7226                                                                                                                                  | +                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                     | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                               | 520                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                              |         | 0.00         | LOCAL | 7229                                                                              |                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                         | 7230                                                                     | +    |      | 0.00 | 7231 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                            | +       |              | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                     | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522     | +            |       | 0.00                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7235                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523     | +            |       | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7238                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7239 | +    |                                                                            | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                            | +       |              | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7241                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                       | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525     | +            |       | 0.00                                                                              | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7245                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7246 | +    |                                                                            | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                            | +       |              | 0.00  | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00                                                                       | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         | 527          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         | 528          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254                                                                     | +    |      | 0.00 | 7255 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |         | 529          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |         | 530          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                                                                     | +    |      | 0.00 | 7261 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         | 531          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         | 532          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7266                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7267 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                |         | 533          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7269                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7270 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES CON EL IEES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |         | 534          | +     |                                                                                   | 140.00                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7272                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7273 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |         | 535          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7275                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7276 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                                                                                                |         | 536          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |         | 537          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7281                                                                     | +    |      | 0.00 | 7282 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |         | 538          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7285 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |         | 539          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7287                                                                     | +    |      | 0.00 | 7288 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |         | 540          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7291 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |         | 541          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7293                                                                     | +    |      | 0.00 | 7294 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |         | 542          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7297 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                                                                                |         | 543          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                              |                                                                          |      |      | 7299 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |         | 544          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                                                                          |      |      | 7302 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |         | 545          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |      |      | 7305 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |         | 546          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |      |      | 7308 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |         | 547          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |      |      | 7311 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                                                                                                                                                                                |         | 548          | +     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |      |      | 7314 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         |              |       |                                                                                   |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |         |              |       |                                                                                   |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|------------------------------|--------------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =   |      | 1292.63                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 7992 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |      | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 7999 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |      | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 7901 | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 7902 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 7903 | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +   |      | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 7904 | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |      | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 7905 | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   |      | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 7906 | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 7907 | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 7908 | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     | 801  | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |     | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     | 802  | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |     | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +   |      | 0.00                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                             |                                                             |  |     | REVERSION |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +   |      | 0.00                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                             |  |     | 094       | -                            | 0.00                                 | 095  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                             |  |     | 096       | +                            | 0.00                                 | 097  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      | 098 | =    |      | 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 |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +   |      | 0.00                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                 |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 804  | -    |      | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +   |      | 0.00                                                     | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 805  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +   |      | 0.00                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 806  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +   |      | 0.00                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })                                                                                |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 809  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +   |      | 0.00                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 810  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +   |      | 0.00                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 811  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +   |      | 0.00                                                     | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 812  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +   |      | 0.00                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 813  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +   |      | 0.00                                                     | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +   |      | 0.00                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                             |                                                             |  |     | REVERSION |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |     | 584 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                    |  |     |           | 814                          | +                                    | 0.00 | 815 | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |     | 585 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN         |  |     |           | 816                          | +                                    | 0.00 | 817 | -    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586          | +   |     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 818 | +         |                              | 819                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587          | +   |     | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  | 820 | +         | 0.00                         | 821                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +   |      | 0.00                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                             |  |     | 822       | +                            | 0.00                                 | 823  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +   |      | 0.00                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                                                             |  |     | 824       | -                            | 0.00                                 | 825  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =   |      | 0.00                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                      |                                                             |  |     | 826       | +                            | 0.00                                 | 827  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =   |      | 1292.63                                                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                                             |  |     | 828       | -                            | 0.00                                 | 829  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | +   |      | 0.00                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                             |  |     | 830       | +                            |                                      | 831  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =   |      | 0.00                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                             |  |     |           |                              | 833                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                             |  |     | 834       | ±/-                          | 0.00                                 | 835  | ±/- |      | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +   |      | 800.00                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                             |  |     |           |                              | 836                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -   |      | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                             |  |     |           |                              | 837                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +   |      | 0.00                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              | 838                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +   |      | 239.55                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                             |  |     |           |                              | 839                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +   |      | 0.00                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                             |  |     |           |                              | 840                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +   |      | 0.00                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                         |                                                             |  |     |           |                              | 841                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 607 | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +   |      | 0.00                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |     |           |                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +   |      | 0.00                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                             |  |     | 842       |                              | 0.00                                 | 843  |     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +   |      | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                             |  |     | 844       |                              | 0.00                                 | 845  |     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +   |      | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                                                             |  |     | 846       |                              | 0.00                                 | 847  |     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +   |      | 3367.26                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                             |  |     | 848       |                              | 0.00                                 | 849  |     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -   |      | 0.00                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                             |  |     |           |                              | 850                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | ±/- |      | 0.00                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                             |  |     |           |                              | 800                                  | +    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +   |      | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                             |  |     |           |                              | 851                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -   |      | 0.00                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                             |  |     |           |                              | 852                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616 | +   |      | 0.00                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                             |  |     |           |                              | 853                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +   |      | 0.00                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                             |  |     |           |                              | 854                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +   |      | 0.00                                                     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                             |  |     |           |                              | 855                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | ±/- |      | 0.00                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                             |  |     |           |                              | 856                                  | +    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | ±/- |      | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |                                                             |  |     |           |                              | 857                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | ±/- |      | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                                                             |  |     |           |                              | 858                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | ±/- |      | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                |                                                             |  |     |           |                              | 859                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | ±/- |      | 0.00                                                     | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                   |                                                             |  |     |           |                              | 860                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698 | =   |      | 4406.81                                                  | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                             |  |     |           |                              | 861                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =   |      | 5699.44                                                  | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                       |                                                             |  |     |           |                              | 862                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 624 | =   |      | 0.00                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                             |  |     |           |                              | 863                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =   |      | 0.00                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      |     |      | 864  | -    |      | 0.00 |
| en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                             |  |     |           |                              | 865                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                             |  |     |           |                              | 866                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |                                                             |  |     |           |                              | 867                                  | +    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                             |  |     |           |                              | 868                                  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |     |           |                              | 869                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                             |  |     |           |                              | 870                                  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |     |           |                              |                                      | 871  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  |     |           |                              |                                      | 872  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |  |     |           |                              |                                      | 873  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |  |     |           |                              |                                      | 879  | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      | 874  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |  |     |           |                              |                                      | 875  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |  |     |           |                              |                                      | 876  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |  |     |           |                              |                                      | 880  | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |  |     |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                      | 881  | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                      | 882  | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |  |     |           |                              |                                      |      | 882 | =    |      | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |               |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                |            |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00   | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00 | 918        | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00      | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00       | 917        | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 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 identidad o No. de Pasaporte |                | 0702645896 |                | 199 |          | RUC No. |          | 0702441312001 |  |