

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                   |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      |     |                             |                   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                   |
| 201                                  | RUC                              | 1792350042001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GREPO ENERGY S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 143758 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |         |        | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |         |        | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |         |        | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |         |        | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |         |        | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | [029] = | [0.00] |         |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | [030] = | [NO]   |         |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |           |           |      |                |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                  |                                                                            |                                    |       |      |                |        |                                                                    |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|--|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |           |           |      |                |                                                                                              | INGRESOS                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                    |       |      |                |        |                                                                    |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |           |           |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                    |       |      | TOTAL INGRESOS |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |           |           |      |                |                                                                                              | 311                                                              | +                                                                                | 19450.41                                                                   |                                    |       |      |                |        |                                                                    |      |      | 6001 | +    | 262975.27 |  | 6002 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |         | 312  | +         | 204080.40 |      |                |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                    |       |      | 6001           | +      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                    |       |      | 6003           | +      | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |           |           |      |                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6005                               | +     | 0.00 | 6006           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314  | -         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                            |                                    |       |      |                |        |                                                                    |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 315     | +    | 7712.48   |           |      |                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6007                               | +     | 0.00 | 6008           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316     | +    | 0.00      |           |      |                | DE BIENES                                                                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6009                               | +     | 0.00 | 6010           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -    | 0.00      |           |      |                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                            |                                    |       | 6011 | +              | 0.00   | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 318     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                            |                                    |       | 6013 | +              | 0.00   | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                    |       | 6015 | +              | 0.00   | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES |      | 318       | +         | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                    |       |      | 6017           | +      | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +    | 0.00      |           |      |                | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6019                               | +     | 0.00 | 6020           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| EN EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +    | 0.00      |           |      |                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6021                               | +     | 0.00 | 6022           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321     | +    | 0.00      |           |      |                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6021                               | +     | 0.00 | 6022           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |         | 322  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                    |       |      | 6023           | +      | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 323  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    |       |      | 6025           | +      | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |           |           |      |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6027                               | +     | 0.00 | 6028           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |         | 322  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |       |      | 6029           | +      | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 323  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |                                    |       | 6031 | +              | 0.00   | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |           |           |      |                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6033                               | +     | 0.00 | 6034           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    | 0.00      |           |      |                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                    |       | 6035 | +              | 0.00   | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                    |       | 6037 | +              | 0.00   | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                    |       | 6039 | +              | 0.00   | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    | 0.00      |           |      | OTROS INGRESOS |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                            |                                    |       | 6041 | +              | 0.00   | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            |                                    |       | 6043 | +              | 0.00   | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            |                                    |       | 6045 | +              | 0.00   | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                            |                                    |       | 6047 | +              | 0.00   | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                    |       | 6049 | +              | 0.00   | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |           |           |      |                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6051                               | +     | 0.00 | 6052           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                    |       |      | 6053           | +      | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    | 460.10    |           |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                    |       |      | 6055           | +      | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                    |       |      | 6057           | +      | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                    |       |      | 6059           | +      | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |         | 339  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                      |       |      |                | 6061   | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         | 340  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS              |       |      |                | 6063   | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |         | 341  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS             |       |      |                | 6065   | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |         | 342  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |       |      |                | 6067   | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |         | 343  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |       |      |                | 6069   | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |         | 344  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                       |       |      |                | 6071   | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00 |           |           |      |                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                            |                                    | 6073  | +    | 0.00           | 6074   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00 |           |           |      |                |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                    | 6075  | +    | 0.00           | 6076   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | OTROS                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                    |       |      | 6077           | +      | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | OTROS                                                                      |                                    |       |      | 6079           | +      | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                    |       |      | 6081           | +      | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         | 350  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              | OTROS                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                    |       | 6083 | +              | 0.00   | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351  | -         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                    |       | 6085 | +              | 0.00   | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                    |       |      | 6087           | +      | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                            |                                    |       | 6089 | +              | 0.00   | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354  | -         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |                                    |       | 6091 | +              | 0.00   | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                            |                                    |       | 6093 | +              | 668.06 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                            |                                    |       | 6095 | +              | 0.00   | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                            |                                    |       | 6097 | +              | 0.00   | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    | 0.00      |           |      |                |                                                                                              |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | NO RELACIONADAS                    | LOCAL |      | 6099           | +      | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | +    | 231703.39 |           |      |                |                                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                    | 6101  | +    | 0.00           | 6102   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |           |           |      | LOCAL          |                                                                                              | 6103                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                    | +     | 0.00 | 6104           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                              |       | 6105 | +              | 0.00   | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | LOCAL                              |       | 6109 | +              | 0.00   | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364  | +         | 0.00      |      |                |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | LOCAL                              |       | 6103 | +              | 0.00   | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00 |           |           |      | LOCAL          |                                                                                              | 6103                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6104                               | +     | 0.00 |                |        |                                                                    |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366     | +    | 0.00      |           |      |                | LOCAL                                                                                        |                                                                  | 6103                                                                             | +                                                                          | 0.00                               | 6104  | +    | 0.00           |        |                                                                    |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |           |           |      | LOCAL          |                                                                                              | 6103                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6104                               | +     | 0.00 |                |        |                                                                    |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |           |           |      | LOCAL          |                                                                                              | 6103                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6104                               | +     | 0.00 |                |        |                                                                    |      |      |      |      |           |  |      |   |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 435          | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                         |                 |              | 7109 | +         | 0.00 | 7110    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                         |                 |              |      |           |      | 7113    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                         |                 |              | 7115 | +         | 0.00 | 7116    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +      | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                         |                 |              |      |           |      | 7119    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                         |                 |              | 7127 | +         | 0.00 | 7128    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                         |                 |              |      |           |      | 7131    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                         |                 |              |      |           |      | 7134    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445          | +    | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           | 7137 | +       | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449          | =    | 33413.69                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 | 7139         | +    | 0.00      | 7140 | +       | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499          | =    | 265117.08                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                         |                 | 7142         | +    | 0.00      | 7143 | +       | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =    | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 | 7145         | +    | 0.00      | 7146 | +       | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =    | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           | 7149 | +       | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =    | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           | 7152 | +       | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           | 7155 | +       | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           | 7158 | +       | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465          | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                                         |                 | 7160         | +    | 0.00      | 7161 | +       | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 | 7163         | +    | 0.00      | 7164 | +       | 408.54    | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 408.54 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          |                                         | 7166            | +            | 0.00 | 7167      | +    | 0.00    | 7168      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                         | 7169            | +            | 0.00 | 7170      | +    | 0.00    | 7171      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                         |                 |              |      |           |      | 7173    | +         | 9123.50                                                                                                                                                                             | 7174 | +      | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00 | TRANSPORTE                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 7176      | +    | 764.07  | 7177      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 7179      | +    | 478.19  | 7180      | +                                                                                                                                                                                   | 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 VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 7182      | +    | 4345.10 | 7183      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 7185      | +    | 1642.87 | 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 | +       | 4928.40   | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476          | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           | 7194 | +       | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                       |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                          |                                         |                 |              |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                         |                 |              | 7196 | +         | 0.00 | 7197    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                         |                 | 7199         | +    | 0.00      | 7200 | +       | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 | 7202         | +    | 0.00      | 7203 | +       | 0.00      | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +    | 141856.35                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 | 7205         | +    | 0.00      | 7206 | +       | 0.00      | 7207                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 | 7208         | +    | 0.00      | 7209 | +       | 0.00      | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515          | +    | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                   | 7211            | +            | 0.00 | 7212      | +    | 0.00    | 7213      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7214            | +            | 0.00 | 7215      | +    | 0.00    | 7216      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                   | 7217            | +            | 0.00 | 7218      | +    | 0.00    | 7219      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7220            | +            | 0.00 | 7221      | +    | 0.00    | 7222      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                   | 7223            | +            | 0.00 | 7224      | +    | 0.00    | 7225      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +            | 0.00 | 7227      | +    | 0.00    | 7228      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 521  | +                                     |                                                                                                                                                | 25857.84                                                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00      | 7230 | +       | 0.00      | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 522  | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00      | 7233 | +       | 0.00      | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +            | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7235            | +            | 0.00 | 7236      | +    | 0.00    | 7237      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7238            | +            | 0.00 | 7239      | +    | 0.00    | 7240      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +            | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | 7241            | +            | 0.00 | 7242      | +    | 0.00    | 7243      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +            | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      | 7245      | +    | 0.00    | 7246      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 | 7247         | +    | 0.00      | 7248 | +       | 1406.85   | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528          | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00      | 7252 | +       | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 529          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    | 0.00      | 7255 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    |              | 530  | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +         | 0.00 | 7258    | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        |                                    |              | 531  | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                    |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +         | 0.00 | 7261    | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7263         | +    | 0.00      | 7264 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532          | +    | 1430.71                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00      | 7267 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    |              | 533  | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 3465.26                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +         | 0.00 | 7270    | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 |                                    |              | 534  | +                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                    |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +         | 0.00 | 7273    | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    |              | 535  | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 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                                    | NO 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                                    | 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                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00      | 7294 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             |                                    |              | 542  | +                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00      | 7297 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 543          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                         |                 |              | 7299 | +         | 0.00 | 7300    | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 544          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                         |                 |              | 7302 | +         | 0.00 | 7303    | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 545          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 | 7305         | +    | 0.00      | 7306 | +       | 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)          |                                                                                                                       |                                         |                 | 7308         | +    | 0.00      | 7309 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546          | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 | 7311         | +    | 0.00      | 7312 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547          | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           | 7314 | +       | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548          | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                         |                 | 7991         | =    | 163929.79 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 549          | +    | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           | 7992 | +       | 76611.81  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550          | =    | 172610.16                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           | 7999 | +       | 240541.60 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553          | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                         |                 | 7901         | =    | 0.00      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554          | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                         |                 | 7902         | +    | 0.00      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555          | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           | 7903 | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557          | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                         |                 | 7904         | =    | 0.00      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558          | +    | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                         |                 | 7905         | =    | 0.00      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560          | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------|----------|----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 561                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 7906                                                                                                                                             | =                      | 0.00                            |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 7907                                                                                                                                             | =                      | 0.00                            |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 564                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 563                                                                                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                 |        | 801      | =        | 23101.73 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
| 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                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           | GENERACION                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | REVERSION              |                                 |        |          |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                                                                           |                                                                                           | 094                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                | 0.00                   | 095                             | +      | 0.00     |          |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                |                        | 3465.26                         |        |          |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00        | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132) |                                                                                                                                           |                                                                                           | 804                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                |                        | 0.00                            |        |          |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                              | -                      |                                 | 0.00   |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                              | +                      |                                 | 408.54 |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 807                                                                                                                                              | +                      |                                 | 0.00   |          |          |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                              | +                      |                                 | 0.00   |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | [(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                              | +                      |                                 | 0.00   |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                              | -                      |                                 | 0.00   |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                              | +                      |                                 | 0.00   |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                              | -                      |                                 | 0.00   |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                              | +                      |                                 | 0.00   |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                       |                        | REVERSION                       |        |          |          |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                              | +                      | 0.00                            | 815    | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                              | +                      | 0.00                            | 817    | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                              | +                      | 0.00                            | 819    | -        | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                              | +                      | 0.00                            | 821    | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                              | +                      | 0.00                            | 823    | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 824                    | -                               | 0.00   | 825      | +        | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                           | 826                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                   | 827                             | -      | 0.00     |          |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 172610.16   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |                                                                                                                                           |                                                                                           | 828                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                | 0.00                   | 829                             | +      | 0.00     |          |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                           | 830                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                | 0.00                   | 831                             | -      | 0.00     |          |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | 833                             | -      | 0.00     |          |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                           | 834                                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                              | 0.00                   | 835                             | +/-    | 0.00     |          |          |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 40000.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | 836                             | =      | 20045.01 |          |          |      |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |              |                                                            | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | 839                             | =      | 0.00     |          |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 50000.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                    |                                                                                                                                           |                                                                                           | 840                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                        | 0.00                            |        |          |          |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                           |                                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  | 841                    |                                 | 0.00   |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         | 842                    |                                 | 0.00   |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | 843                    |                                 | 0.00   |          |          |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 844    |          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 845    |          | 20045.01 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 849    | =        | 4409.90  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 851    | -        | 435.86   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                     | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 852    | =        | 3974.04  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | [(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             | 612                                                                                                                                 | -           | 12020.89                                                                                                                 | [(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 853    | =        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                     | [(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 854    | +        | 209.52   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                 | +           | 14527.81                                                                                                                 | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 855    | -        | 2693.76  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | [(-)]PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     | 615                                                                                                                                 | -           | 0.00                                                                                                                     | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 856    | -        | 0.00     |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                      | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        | 857      | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                      | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        | 858      | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                      | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        | 859      | -        | 757.85   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                     | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 860    | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                     | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 861    | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 862    | -        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 865    | =        | 731.95   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 | 866    | =        | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     |             | 698                                                                                                                      | =                                                                                                                                         | 92506.92                                                                                  | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          | 867      | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             | 699                                                                                                                      | =                                                                                                                                         | 265117.08                                                                                 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          | 868      | -        | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | 869                             | =      | 731.95   |          |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        | 870                             | =      | 0.00     |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                                                                  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                              | +                      | 0.00                            |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                           |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                              | -                      | 0.00                            |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | [(-)] OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                              | +                      | 0.00                            |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                              | =                      | 2771.55                         |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                              | +                      | 38.89                           |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                              | +                      | 38.89                           |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                              | +                      | 2693.77                         |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | [(-)] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                  |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 880                                                                                                                                              | =                      | 0.00                            |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | [(-)] ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           | 881                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                | 0.00                   |                                 |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | [(-)] OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           | 882                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                | 0.00                   |                                 |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 883                                                                                                                                              | =                      | 0.00                            |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 884                                                                                                                                              | =                      | 0.00                            |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 885                                                                                                                                              | =                      | 0.00                            |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 886                                                                                                                                              | =                      | 0.00                            |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           | 887                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                | 0.00                   |                                 |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 888                                                                                                                                              | +/-                    | 0.00                            |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        | 889                                                                                                                                              | +/-                    | 0.00                            |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           | 890                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | 0.00                   |                                 |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | INTERES                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           | 897                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | 0.00                   |                                 |        |          |          |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 898                                                                                                                      |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 899                                                                                                                      |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 902                                                                                                                      | +                                                                                                                                         | 731.95                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 903                                                                                                                      | +                                                                                                                                         | 37.27                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 904                                                                                                                      | +                                                                                                                                         | 661.49                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 999                                                                                                                      | =                                                                                                                                         | 1430.71                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 905                                                                                                                      | USD                                                                                                                                       | 1430.71                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 906                                                                                                                      | USD                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 907                                                                                                                      | USD                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 925                                                                                                                      | USD                                                                                                                                       | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                        |                                 |        |          |          |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                           | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |          |          |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                          | 916                                                                                                                                       | Resol No. 0.00                                                                            | 918                                                                                                                                                    | Resol No. 0.00                                                                                                                                   |                        |                                 |        |          |          |          |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |                            |             |     |             |     |                |         |                             |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|-----------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                            |             |     |             |     |                |         |                             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | ALVARADO POLO PABLO DANILO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | ZAMBRANO MAYA STEFANY PAOLA |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101694511                 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1717214264001               |     |             |     |             |