

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871797286515                    |
| 201                                  | RUC                              | 1792387663001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | LUZANTRADING ECUADOR CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 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 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |                                           |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |                                           |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |                                           | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                           | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                | 12355.00                                       |                                         |                                           |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                         |                                           | 6001                                   | +    | 264981.87                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                                         |                                           | 6003                                   | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                         |                                           | 6005                                   | +    | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                              | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                         |                                           |                                        | 6007 | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                | 122699.27                                                                 |                                                                                                                     | 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                                                                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |                                                |                                         | 6011                                      | +                                      | 0.00 | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                              | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |                                         |                                           |                                        | 6013 | +                                                                     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                |                                         |                                           |                                        | 6015 | +                                                                     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |                                           |                                        | 6017 | +                                                                     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                              | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                           |                                        |      |                                                                       | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                              | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 0.00                                           |                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                       |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                         |                                           |                                        | 6021 | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |                                           | 6023                                   | +    | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                |                                                |                                         |                                           | 6025                                   | +    | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                |                                         |                                           | 6027                                   | +    | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                |                                         |                                           | 6029                                   | +    | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                |                                         | 6031                                      | +                                      | 0.00 | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                |                                         | 6033                                      | +                                      | 0.00 | 6034                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6035                                           | +                                              | 0.00                                    | 6036                                      | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6037                                           |                                                | 0.00                                    | 6038                                      |                                        | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6039                                           | +                                              | 0.00                                    | 6040                                      | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |                                           |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |                                           |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                |                                                |                                         | 6041                                      | +                                      | 0.00 | 6042                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                                                |                                         | 6043                                      | +                                      | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 1288.68                                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                |                                                |                                         | 6045                                      | +                                      | 0.00 | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                           | +                                              | 0.00                                    | 6048                                      | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                           | +                                              | 0.00                                    | 6050                                      | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                           | +                                              | 0.00                                    | 6052                                      | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 146485.12                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                           | +                                              | 0.00                                    | 6054                                      | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                           | +                                              | 0.00                                    | 6056                                      | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                           | +                                              | 0.00                                    | 6058                                      | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                           | +                                              | 0.00                                    | 6060                                      | +                                      | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                           |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                |                                                |                                         | 6061                                      | +                                      | 0.00 | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                |                                                |                                         | 6063                                      | +                                      | 0.00 | 6064                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                |                                                |                                         | 6065                                      | +                                      | 0.00 | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                |                                                |                                         | 6067                                      | +                                      | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                |                                                |                                         | 6069                                      | +                                      | 0.00 | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                |                                                |                                         | 6071                                      | +                                      | 0.00 | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                |                                                |                                         | 6073                                      | +                                      | 0.00 | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                |                                         | 6075                                      | +                                      | 0.00 | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                | 6077                                    | +                                         | 0.00                                   | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                | 6079                                    | +                                         | 0.00                                   | 6080 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                |                                                | 6081                                    | +                                         | 0.00                                   | 6082 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                | 6083                                    | +                                         | 0.00                                   | 6084 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                |                                                | 6085                                    | +                                         | 0.00                                   | 6086 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                | 6087                                    | +                                         | 0.00                                   | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                | 6089                                    | +                                         | 0.00                                   | 6090 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                           | 360                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                         |                                           |                                        |      |                                                                       | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                           | 361                                                                                                                 | =                                                                                            | 282828.07                                      | OTROS                                          |                                         |                                           |                                        |      |                                                                       | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                                         |                                           | 6095                                   | +    | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                            | LOCAL                                     | 6097                                   | +    | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                            | 6099                                      | +                                      | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                | LOCAL                                   |                                           |                                        |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                    |                 |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                                                                           |          |      |          |         |      |          |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|---------|------|----------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     | 431                                                                                                                                   | -                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                        | 7100                                                                      | +        | 0.00 | 7101     | +       | 0.00 | 7102     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 432                                                                |                 |              |                                          |      |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |          | 7103 | +        | 0.00    | 7104 | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                    | 433                                                                |                 |              |                                          |      |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 0.00                   | OTROS                                                                     |          | 7106 | +        | 0.00    | 7107 | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 434                                                                |                 |              |                                          |      |                                                                                                                                       | -                                                                                        | 0.00                   |                                                                           |          |      |          |         |      |          |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                          | 7109                   | +                                                                         | 0.00     | 7110 | +        | 0.00    | 7111 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 | 436                                                                                                                                   | -                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                        |                                                                           | 7113     | +    | 0.00     | 7114    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          | 7115                   | +                                                                         | 0.00     | 7116 | +        | 0.00    | 7117 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                        |                                                                           | 7119     | +    | 0.00     | 7120    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                                                                           |          |      |          |         |      |          |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | 440                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                        |                                                                           | 7122     | +    | 0.00     | 7123    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR PÉRDIDAS 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                    |                 |              |                                          |      | 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                                                                                                                                   | =                                                  | 32859.15                                                           |                 |              |                                          |      | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7139                   | +                                                                         | 0.00     | 7140 | +        | 0.00    | 7141 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                   | =                                                  | 315687.22                                                          |                 |              |                                          |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          | 7142                   | +                                                                         | 0.00     | 7143 | +        | 0.00    | 7144 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              | GASTOS DE PROVISIONES                    |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          | 7145                   | +                                                                         | 0.00     | 7146 | +        | 0.00    | 7147 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          | 461                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                        |                                                                           | 7149     | +    | 0.00     | 7150    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                        |                                                                           | 7152     | +    | 0.00     | 7153    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                        |                                                                           | 7155     | +    | 0.00     | 7156    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                        |                                                                           | 7158     | +    | 0.00     | 7159    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          | 7160                   | +                                                                         | 0.00     | 7161 | +        | 0.00    | 7162 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7163                   | +                                                                         | 0.00     | 7164 | +        | 0.00    | 7165 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          | 7166                   | +                                                                         | 0.00     | 7167 | +        | 0.00    | 7168 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              | 468                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | 7169                   | +                                                                         | 0.00     | 7170 | +        | 0.00    | 7171 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                        |                                                                           | 7173     | +    | 12363.96 | 7174    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |      | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                        |                                                                           | 7176     | +    | 0.00     | 7177    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          | 7178                   | +                                                                         | 0.00     | 7179 | +        | 0.00    | 7180 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                        |                                                                           | 7182     | +    | 4887.17  | 7183    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473                                                                                                                                   | =                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |                        |                                                                           | 7185     | +    | 1872.94  | 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     | +    | 12173.94 | 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 | +        | 5706.81 | 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                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                    |                 |              |                                          |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          | 7196                   | +                                                                         | 21389.85 | 7197 | +        | 2186.10 | 7198 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                    |                 |              |                                          |      | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                   | +                                                                         | 0.00     | 7200 | +        | 0.00    | 7201 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                    |                 |              |                                          |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                          | 7202                   | +                                                                         | 0.00     | 7203 | +        | 2966.98 | 7204 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 511                                                | +                                                                  | 0.00            |              |                                          |      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  |                                                                           | 7211     | +    | 0.00     | 7212    | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 512                                                | +                                                                  | 0.00            |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |                                                                           | 7214     | +    | 0.00     | 7215    | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 513                                                | +                                                                  | 0.00            |              |                                          |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  |                                                                           | 7217     | +    | 0.00     | 7218    | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 514                                                | +                                                                  | 0.00            |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |                                                                           | 7220     | +    | 0.00     | 7221    | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 515                                                | +                                                                  | 0.00            |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                  |                                                                           | 7223     | +    | 0.00     | 7224    | +    | 28364.72 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 516                                                | +                                                                  | 0.00            |              |                                          |      |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS           | LOCAL                                                                     |          | 7226 | +        | 0.00    | 7227 | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR    |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        | 7229                                                                      | +        | 0.00 | 7230     | +       | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 518                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                  |                                                                           | 7232     | +    | 0.00     | 7233    | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 519                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                  |                                                                           | 7235     | +    | 0.00     | 7236    | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR    |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                   | +                                                                         | 0.00     | 7239 | +        | 0.00    | 7240 | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 521                                                | +                                                                  | 0.00            |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                  |                                                                           | 7241     | +    | 0.00     | 7242    | +    | 3477.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 522                                                | +                                                                  | 0.00            |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |                                                                           | 7244     | +    | 0.00     | 7245    | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 523                                                | +                                                                  | 0.00            |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                  |                                                                           | 7247     | +    | 0.00     | 7248    | +    | 0.00     | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 524                                                | +                                                                  | 0.00            |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |                                                                           | 7251     | +    | 0.00     | 7252    | +    | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 525                                                | +                                                                  | 22382.53        |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                                                     |          | 7254 | +        | 0.00    | 7255 | +        | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 526                                                | +                                                                  | 0.00            |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                                                              |          | 7257 | +        | 0.00    | 7258 | +        | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS            |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               | RELACIONADAS    |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                  |                                                                           | 7260     | +    | 0.00     | 7261    | +    | 0.00     | 7262 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |                                                                           | 7263     | +    | 0.00     | 7264    | +    | 0.00     | 7265 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                          | 7266 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7267                   | +                                                                         | 0.00     | 7268 | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 | DEL EXTERIOR |                                          | 7269 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7270                   | +                                                                         | 0.00     | 7271 | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | 7272                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                   | 7273                                                                      | +        | 0.00 | 7274     | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                    |                 |              |                                          |      | 7275                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                   | 7276                                                                      | +        | 0.00 | 7277     | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | 7278                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                   | 7279                                                                      | +        | 0.00 | 7280     | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  |                                                                           | 7281     | +    | 0.00     | 7282    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |                                                                           | 7283     | +    | 0.00     | 7284    | +    | 3119.50  | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              | GASTOS FINANCIEROS                       |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  |                                                                           | 7287     | +    | 0.00     | 7288    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |                                                                           | 7289     | +    | 0.00     | 7290    | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                        | 7292                                                                      | +        | 0.00 | 7293     | +       | 0.00 | 7294     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                        | 7295                                                                      | +        | 0.00 | 7296     | +       | 0.00 | 7297     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    |                        | 7298                                                                      | +        | 0.00 | 7299     | +       | 0.00 | 7300     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                        | 7301                                                                      | +        | 0.00 | 7302     | +       | 0.00 | 7303     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                        | 7304                                                                      | +        | 0.00 | 7305     | +       | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                        | 7307                                                                      | +        | 0.00 | 7308     | +       | 0.00 | 7309     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                        |                                                                           | 7309     | +    | 0.00     | 7310    | +    | 0.00     | 7311 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                        |                                                                           | 7312     | +    | 0.00     | 7313    | +    | 0.00     | 7314 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                    |                 |              |                                          |      | 7315                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                   | 7316                                                                      | +        | 0.00 | 7317     | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                        |                                                                           | 7318     | +    | 0.00     | 7319    | +    | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                                                   | +                                                  | 0.00                                                               |                 |              |                                          |      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                        |                                                                           | 7320     | +    | 0.00     | 7321    | +    | 0.00     | 7322 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                    |                 |              |                                          |      | 7323                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                   | 7324                                                                      | +        | 0.00 | 7325     | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|-----|-----------|-----------|-----------|---|---------|-----|---------|--|--|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                    |              | +            | 0.00         | PERDIDAS 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 |  |     |           | =         | 118861.06 |   |         |     |         |  |  |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                    |              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                    |              | =            | 22382.53     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7992                                                                                            |      |      |  | +   | 143552.34 |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7999 |      |  |     | +         | 262413.40 |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7901 |      |  |     | =         | 0.00      |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7902 |      |  |     | +         | 0.00      |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7903 |      |  |     | -         | 0.00      |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 557          | +            | 240736.22                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7904 |      |  |     | =         | 0.00      |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                 |      | 7905 |  |     |           | =         | 0.00      |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                 |      | 7906 |  |     |           | =         | 0.00      |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |              |              |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7907 |      |  |     | =         | 0.00      |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7908 |      |  |     | =         | 0.00      |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563          | +            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 801                                                                                             |      |      |  | =   | 2568.47   |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 802                                                                                             |      |      |  | =   | 0.00      |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                    |              | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                    |              | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 094                                                                                             |      |      |  | -   | 0.00      | 095       |           |   |         | +   | 0.00    |  |  |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                    |              | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 096                                                                                             |      |      |  | +   | 0.00      | 097       |           |   |         | -   | 0.00    |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 098 |           |           |           | = | 2568.47 |     |         |  |  |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 570                                                    |              | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                    |              | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 803 |           |           |           | - | 385.27  |     |         |  |  |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                    |              | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 804 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION 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 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 575                                                    |              | +            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 807 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                    |              | +            | 0.00         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 808 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                    |              | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 809 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                    |              | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 810 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                    |              | +            | 0.00         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 811 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                    |              | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 812 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                    |              | +            | 0.00         | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 813 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                    |              | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                    |              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  |     |           |           |           |   |         |     |         |  |  |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                    |              | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 814                                                                                             |      |      |  | +   | 0.00      | 815       |           |   |         | -   | 0.00    |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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    |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                             |      |      |  | +   | 0.00      | 821       |           |   |         | -   | 0.00    |  |  |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                    |              | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                             |      |      |  | +   | 0.00      | 823       |           |   |         | -   | 0.00    |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                    |              | +            | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                             |      |      |  | -   | 0.00      | 825       |           |   |         | +   | 0.00    |  |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                    |              | =            | 240736.22    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                             |      |      |  | +   | 0.00      | 827       |           |   |         | -   | 0.00    |  |  |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                    |              | =            | 283118.75    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                             |      |      |  | -   | 0.00      | 829       |           |   |         | +   | 0.00    |  |  |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                    |              | =            | 0.00         | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 833 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 834                                                                                             |      |      |  | +/- | 0.00      | 835       |           |   |         | +/- | 0.00    |  |  |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                    |              | +            | 50000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 836 |           |           |           | = | 2183.20 |     |         |  |  |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                    |              | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 837 |           |           |           | = | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                    |              | +            | 0.00         | INFORMACIÓN 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? |      |      |  | 838 |           |           |           |   | SI      |     |         |  |  |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                    |              | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 839 |           |           |           |   | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                    |              | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 840 |           |           |           |   | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 606                                                    |              | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 841 |           |           |           |   | NA      |     |         |  |  |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                    |              | +            | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 842                                                                                             |      |      |  |     | 0.00      | 843       |           |   |         |     | 2183.20 |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                    |              | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |      |      |  | 844 |           |           |           |   | 0.00    | 845 |         |  |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                    |              | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 846 |           |           |           |   | 0.00    | 847 |         |  |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                    |              | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 848                                                                                             |      |      |  |     | 0.00      | 849       |           |   |         |     | 2183.20 |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                    |              | +            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 850 |           |           |           | = | 480.30  |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                    |              | -            | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 800 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                    |              | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 851 |           |           |           | - | 63.45   |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                    |              | +            | 2568.47      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 852 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 853 |           |           |           | - | 63.45   |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617          | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 854 |           |           |           | = | 416.85  |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 618          | +            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 855 |           |           |           | = | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                    |              | +/-          | 0.00         | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 856 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                    |              | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 857 |           |           |           | - | 1705.53 |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                    |              | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 858 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                    |              | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 859 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                    |              | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 860 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 698                                                    |              | =            | 52568.47     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 861 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                    |              | =            | 315687.22    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 862 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                    |              | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 863 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                    |              | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 864 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 865 |           |           |           | = | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 866 |           |           |           | = | 1288.68 |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 867 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 868 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 869 |           |           |           | = | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |      |  | 870 |           |           |           | = | 1288.68 |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |      |  | 871 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |      |  | 872 |           |           |           | - | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |      |  | 873 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |      |  | 879 |           |           |           | = | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |      |  | 874 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      |      |  | 875 |           |           |           | + | 0.00    |     |         |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |      |      |  | 876 |           |           |           | + | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1706867999                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1712866886001 |                |     |          |     |          |