

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |     | 150646804  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792016088001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | EQUAULTIMATE TOURS CIA. LTDA.   |      |     |     |            |

| 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                          | 7589.63                                                                     |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |      | 22083.00                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                                                | 6001 | +            | 0.00           | 6002     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |      | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | 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         | +              | 16657.67 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |              | 6007           | +        | 241588.53                                                             | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |      | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                |      | 6009         | +              | 0.00     | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   |      | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |      |              | 6011           | +        | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     | 6013                                                                                         |                                                          |                                                                             | +                                              | 0.00 | 6014         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00                                           | 6016 | +            | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     | 6017                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00                                           | 6018 | +            | 0.00           |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 318 | +    |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      |              | 6019           | +        | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +   |      | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6021                                           | +    | 0.00         | 6022           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +   |      | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                             | 6023                                           | +    | 0.00         | 6024           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321     | +   |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                             | 6025                                           | +    | 0.00         | 6026           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322     | +   |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             | 6027                                           | +    | 0.00         | 6028           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323     | +   |      | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             | 6029                                           | +    | 0.00         | 6030           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |      | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                          | 6031                                                                        | +                                              | 0.00 | 6032         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6033                                                                        | +                                              | 0.00 | 6034         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6035                                                                        | +                                              | 0.00 | 6036         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328     | +   |      | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                          | 6037                                                                        | +                                              | 0.00 | 6038         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329 | -    |                                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             | 6039                                           | +    | 0.00         | 6040           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 330 | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 331 | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 332 | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 333 | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 334 | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 335 | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336 | +    |                                                   | 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 | +    |                                                   | 4906.21                                                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |      | 6043         | +              | 0.00     | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337 | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | 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     | +   |      | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                        | +                                              | 0.00 | 6054         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342     | +   |      | 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                                              | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                          | 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     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347     | -   |      | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                          | 6065                                                                        | +                                              | 0.00 | 6066         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 348 | +    |                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             |                                                | 6067 | +            | 0.00           | 6068     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) 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     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| (C) 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                                           |                                                                                              |                                                          | 6077                                                                        | +                                              | 0.00 | 6078         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354     | -   |      | 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     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355     | +   |      | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                          | 6083                                                                        | +                                              | 0.00 | 6084         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356     | +   |      | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | 6085                                                                        | +                                              | 0.00 | 6086         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357     | +   |      | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 6087                                                                        | +                                              | 0.00 | 6088         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358     | +   |      | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6089                                                                        | +                                              | 0.00 | 6090         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359     | +   |      | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6091                                                                        | +                                              | 0.00 | 6092         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +   |      | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6093                                                                        | +                                              | 0.00 | 6094         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | =   |      | 34578.84                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6095                                                                        | +                                              | 0.00 | 6096         | +              | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |      | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          |      | DEL EXTERIOR | 6097           | +        | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |      | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | LOCAL                                          |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |      |              |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                   |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6101         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6102    | +        | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                             | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6104    | +        | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6106     | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                   | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6108     | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                             | 1074.84                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6110    | +        | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                             | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6112    | +        | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6114    | +        | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | LOCAL                             | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6116    | +        | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 372                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 6118     | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 373                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                |                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6119    | +       | 0.00     | 6120 | +                                                           | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                | +                                 | 0.00         | 6122                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |                                                             |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                             | 33500.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                | +                                 | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |                                                             |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                | +                                 | 0.00         | 6126                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 6127                                                                                                | +                                 | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |                                                             |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6129                                                                                                | +                                 | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                               | 6131                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6132    | +       | 0.00     |      |                                                             |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                          | 6133                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | +                                 | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |                                                             |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                          | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | +                                 | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                  |                                                                                                     | =                                 | 258246.20    |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 383                                                           | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                           |                                   | 6140         | =                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 384  | -                                                             | 20987.40                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                | =                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |              | 385  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                              | =            | 0.00                                                                                                                                                |         |         |          |      |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 386  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                | =                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                   |              | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                   | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6146                                                                                                | =                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                   |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                   |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                   |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                   |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                   |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                   |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      |      | 394                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                   |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395          | +    | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                   |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     | 7006    | +       | 0.00     |      |                                                             |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7008                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7009    | +       | 0.00     |      |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 399  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                | -                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                     | 7013                              | +            | 0.00                                                                                                                                                |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                     | 7016                              | +            | 0.00                                                                                                                                                |         |         | 7018     | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                     | 7019                              | +            | 0.00                                                                                                                                                |         |         | 7021     | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                     | 7022                              | -            | 0.00                                                                                                                                                |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                     | 7025                              | +            | 0.00                                                                                                                                                |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                     | 7028                              | -            | 0.00                                                                                                                                                |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                     | 7031                              | +            | 0.00                                                                                                                                                |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                     | 7034                              | -            | 0.00                                                                                                                                                |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 408  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                     | 7037                              | +/=          | 0.00                                                                                                                                                | 7038    | +/=     | 0.00     | 7039 | +/=                                                         | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 409  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                     | 7040                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7041    | +       | 12375.00 | 7042 | +                                                           | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                              | 7044         | +                                                                                                                                                   | 6000.00 | 7045    | +        | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                              | 7047         | +                                                                                                                                                   | 2461.20 | 7048    | +        | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412          | +    | 0.00                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                              | 7050         | +                                                                                                                                                   | 1200.00 | 7051    | +        | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 413  | +/=                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                                       | 7052                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7054     | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 414  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7055                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7056                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7057     | +    | 0.00                                                        |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              | 415  | +/=                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7058                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7059                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7060     | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 416  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7061                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7062                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7063     | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 417  | +/=                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7066     | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 418  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                                | +                                 | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +       | 6807.48 | 7069     | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              |      | 419                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                     | 7070                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7071    | +       | 0.00     | 7072 | +                                                           | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                     | 7076                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077    | +       | 0.00     | 7078 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                   |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                     | 7079                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7080    | +       | 0.00     | 7081 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 423  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                     | 7082                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7083    | +       | 0.00     | 7084 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 424  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                   |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 7085                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7086    | +       | 0.00     | 7087 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                     | 7088                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7089    | +       | 0.00     | 7090 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                     | 7091                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7092    | +       | 0.00     | 7093 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                   |              |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 429  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                     | 7094                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095    | +       | 0.00     | 7096 | +                                                           | 0.00 |
| DEL                                                                    |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 7098                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7099    | +       | 0.00     |      |                                                             |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |              |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |     |              |          |                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR 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                                                                                                                                                                                           |                                                                              | 432 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +         | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                                                              | 434 | -            | 0.00     |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                    |                 | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +         | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 435 | +            | 0.00     |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          | 7109            | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) 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 COBRRAR                                                                                                                                             |                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 438 | +            | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |                 |              |      | 7119 | +    | 0.00      | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 439 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 440 | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                 |              |      | 7122 | +    | 0.00      | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                              | 441 | +            | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 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 |      |   |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | 444 | +            | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                 |              |      | 7134 | +    | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 445 | +            | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |                 |              |      | 7137 | +    | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 449 | =            | 13587.44 |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                          | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 499 | =            | 48166.28 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00      | 7144 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              | 460 | =            | 0.00     |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00      | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                              | 461 | =            | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |                 |              |      | 7149 | +    | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                              | 462 | =            | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |                 |              |      | 7152 | +    | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                              | 463 | =            | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |                 |              |      | 7155 | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                              | 464 | =            | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |                 |              |      | 7158 | +    | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                              | 465 | =            | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                              | 466 | =            | 0.00     |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00      | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                              | 467 | =            | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          |                 |              |      | 7166 | +    | 0.00      | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              | 468 | =            | 0.00     |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          |                 |              |      | 7169 | +    | 0.00      | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                            | (-) 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     | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |                 |              |      | 7173 | +    | 0.00      | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                              | 470 | =            | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |                 |              |      | 7176 | +    | 113590.86 | 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 | +    | 0.00      | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                              | 473 | =            | 0.00     |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |                 |              |      | 7185 | +    | 1720.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 474 | =            | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |                 |              |      | 7188 | +    | 2430.73   | 7189 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 | +    | 1540.17   | 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            | +            | 0.00 | 7197 | +    | 1141.72   | 7198 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |              |          |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                          | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                      | 511 | +            | 2635.25  |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00      | 7204 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 512 | +            | 0.00     |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                      | 513 | +            | 0.00     |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +    | 3471.31   | 7210 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 514 | +            | 0.00     |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL                                                                    | 7211            | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00      | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                      | 515 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 516 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7217            | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                  | 517 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00      | 7222 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                              | 518 | +            | 0.00     |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                                    | 7223            | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                      | 519 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7226            | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 520 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7229            | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00      | 7231 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                      | 521 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7232            | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00      | 7234 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                      | 523 | +            | 0.00     |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                          | 7235            | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 524 | +            | 0.00     |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                          | 7238            | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00      | 7240 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                      | 525 | +            | 0.00     |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                          | 7241            | +            | 0.00 | 7242 | +    | 983.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 526 | +            | 0.00     |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                          |                 |              |      | 7245 | +    | 0.00      | 7246 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 527 | +            | 0.00     |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7247            | +            | 0.00 | 7248 | +    | 94399.84  | 7249 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 528 | +            | 0.00     |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 529 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00      | 7255 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 530 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00      | 7258 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 531 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |     | RELACIONADAS |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00      | 7264 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |              |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00      | 7267 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                              |     |              |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |              |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |              |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |              |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |              |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |              |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |              |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |              |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |              |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |              |          |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                              | 534 | +            | 215.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                              | 535 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                              | 536 | +            | 739.58   |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 537 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                              | 538 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                              | 539 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                              | 540 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                              | 541 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 542 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                              | 543 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | 544 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                              | 545 | +            | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |           |      |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 546                                                | +                  | 0.00         |                                              | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | 7311                                                                                                                                           | +                                                                             | 0.00      | 7312 | +                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 547                                                | +                  | 0.00         |                                              | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | 7314                                                                                                                                           | +                                                                             | 0.00      | 7315 | +                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 548                                                | +                  | 0.00         |                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 549                                                | +                  | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                | =                  | 5173.56      |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                        |                                                                                                                                                | 248121.31                                                                     |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
| 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                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                               | 248121.31 |      |                                      |      | 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. |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR       | 554          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 555          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 556                | +            | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     | 7901                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                            | 557                | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               | 7902                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 558                | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  | 7903                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                            | 559                | +            | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      | 7904                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 560                | +            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       | 7905                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 561                                          | +                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                        |                                                                                                                                                | 10124.89                                                                      |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                                     |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
| 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                | 098                                                                           |           |      |                                      | =    | 10124.89                                                                                                                                                                            |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                    |                    |              |                                              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |           |      | 803                                  | -    |                                                                                                                                                                                     | 1518.73 |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (1) 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                    |                    |              |                                              | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (1) 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                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                               |           |      | 809                                  | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                    |                    |              |                                              | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (1) 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                                                                                     | (1) 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                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                               |           |      | REVERSIÓN                            |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                              |                    |              |                                              |                                                                                                                                                      | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |           |      |                                      | 814  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 815     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                          |                    |              |                                              |                                                                                                                                                      | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                           |           |      |                                      | 816  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 817     | -       | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                    |              | 586                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |           | 818  | +                                    | 0.00 | 819                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                    |                    |              |                                              | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |           |      | 820                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 821     | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                    |                    |              |                                              | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |           |      | 822                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 823     | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                | 824                                                                           | -         | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                               |           |      | 826                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 827     | -       | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 5173.56                                                                                  | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 836     | =       | 8606.16 |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 837     | =       | 0.00    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 1000.00                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 838     |         | 0.00    |      |
| 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 SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 840     |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                    |                    |              |                                              | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (1) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                              |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 841     |         | 0.00    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                    |                    |              |                                              | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                               |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                    |                    |              |                                              | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |           |      | 842                                  |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 843     |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    |                    |              |                                              | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |           |      | 844                                  |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 845     |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                    |                    |              |                                              | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |           |      | 846                                  |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 847     |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                    |                    |              |                                              | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 41539.17                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |           |      | 848                                  |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849     |         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                    |                    |              |                                              | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 6401.07                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 850     | =       | 2151.54 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                    |                    |              |                                              | 613                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 800     | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                    |                    |              |                                              | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 6454.62                                                                                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 851     | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    |                    |              |                                              | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 852     | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 |                    |              |                                              |                                                                                                                                                      | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |         | 853     | -       | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                    |                    |              | 617                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      | 854                                                                                                                                                                                 | =       | 2151.54 |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                    |              | 618                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      | 855                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                    |                    |              | 619                                          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      | 856                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                    |                    |              | 620                                          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      | 857                                                                                                                                                                                 | -       | 2005.63 |         |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                    |              | 621                                          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      | 858                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                    |              | 622                                          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      | 859                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                    |              | 623                                          | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      | 860                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                    |              | 698                                          | =                                                                                                                                                    | 42992.72                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      | 861                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                    |                    |              | 699                                          | =                                                                                                                                                    | 48166.28                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                         |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      |                                      |      | 862                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 863     | -       | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                               |           |      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 864     | -       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | 865                                  | =    | 145.91                                                                                                                                                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | 866                                  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | 867                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | (1) 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                                  | =    | 145.91                                                                                                                                                                              |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | 870                                  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | 871                                  | +    | 1791.29                                                                                                                                                                             |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | 872                                  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | 873                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | 879                                  | =    | 1791.29                                                                                                                                                                             |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | 874                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                    |              |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |           |      | 875                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 1791.29       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 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            | +                               | 145.91        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 145.91        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 145.91        |
| 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                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 917            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 919            | 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                         | 1709082711                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1715814115001 |