



|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------|----------|---------|----------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                               | 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  | +                                                  | 20400.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | 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                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | 12255.23        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00      | 6118     | +       |          |       |      | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 373                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | 5716.61         | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00      | 6120     | +       |          |       |      | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 6122         | +    | 0.00 |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                  | 215419.78                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 6124         | +    | 0.00 |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +    | 0.00                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 6128         | +    | 0.00 |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 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                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 6134         | +    | 0.00 |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 6136         | +    | 0.00 |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 382          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =                                                                        | 857857.42       |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |      | 383                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                          |                 |              | 6140 | =    | 0.00      |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384          | -    | 94306.16                                           | 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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385          | -    | 0.00                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                 |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | (-) 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            |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |      | 387                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          |                                                                          | 6151            | =            | 0.00 |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              |      |                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6144                                                                     | =               | 0.00         |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                    |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                                     | =               | 0.00         |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                    |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6146                                                                     | =               | 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         |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      | COSTO     |          |         |          | GASTO |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 | 7001         | +    | 0.00 |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                          |                 |              | 7004 | +    | 708880.16 | 7006     |         |          |       | +    | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                          |                 |              | 7007 | +    | 0.00      | 7008     | +       | 0.00     | 7009  | +    | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                          |                 |              | 7010 | -    | 0.00      |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                          |                 | 7013         | +    | 0.00 |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405  | -                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                          |                 |              | 7016 | +    | 0.00      | 7018     |         |          |       | +    | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406  | -                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                          |                 |              | 7019 | +    | 0.00      | 7021     |         |          |       | +    | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407  | +                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                          |                 |              | 7022 | -    | 0.00      |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                 | 7025         | +    | 0.00 |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                 | 7028         | -    | 0.00 |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7031                                                                     | +               | 149776.00    |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7034                                                                     | -               | 178970.96    |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | 7037            | +/-          | 0.00 | 7038 | +/-       | 0.00     | 7039    | +/-      | 0.00  |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | 7040            | +            | 0.00 | 7041 | +         | 43807.23 | 7042    | +        | 0.00  |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | (-) 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      | +        | 4760.97 | 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      | +        | 6696.06 | 7048     | +     | 0.00 |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412          | +    |                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                          |                 | 7049         | +    | 0.00 | 7050      | +        | 9622.83 | 7051     | +     | 0.00 |      |      |                                                             |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413          | +/-  | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | 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 |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 415          | +/-  | 0.00                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                          |                 | 7058         | +    | 0.00 | 7059      | +        | 842.48  | 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                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                          |                 | 7064         | +    | 0.00 | 7065      | +        | 0.00    | 7066     | +     | 0.00 |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              | 418  | +                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7067 | +    | 0.00      | 7068     | +       | 24930.28 | 7069  | +    | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              | 419  | -                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |                 |              | 7070 | +    | 0.00      | 7071     | +       | 0.00     | 7072  | +    | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                 |              | 7073 | +    | 0.00      | 7074     | +       | 0.00     | 7075  | +    | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                          |                 |              | 7076 | +    | 0.00      | 7077     | +       | 0.00     | 7078  | +    | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 422  | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                    |                 |              |      | 7085 | +         | 0.00     | 7086    | +        | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -    | 0.00                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | 7088            | +            | 0.00 | 7089 | +         | 0.00     | 7090    | +        | 0.00  |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                 |              |      | 7091 | +         | 0.00     | 7092    | +        | 0.00  | 7093 | +    | 0.00 |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 428  | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 429  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |           |          |         |          |       |      |      |      |                                                             |  |  |  |
|                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                 | 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                                                                                                                                    |              |      |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                          |       |      |      |          |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431  | -                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       | 7100 | +    | 0.00     | 7101    | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7103 | +    | 0.00     | 7104    | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | OTROS                                                                    |       | 7106 | +    | 0.00     | 7107    | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 434  | -                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |       |      |      |          |         |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                          | 7109                                                                              |                                                                          | +     | 0.00 | 7110 | +        | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 438          | +    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |       |      | 7119 | +        | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439          | +    | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                   |                                                                          |       |      |      | 7122     | +       | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 440          | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                   |                                                                          | 7124  | +    | 0.00 | 7125     | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 441          | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                   |                                                                          | 7127  | +    | 0.00 | 7128     | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |              | 442  | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                          |       |      |      | 7131     | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |              | 443  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                                                          |       |      |      | 7134     | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |              | 444  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                   |                                                                          |       |      |      | 7137     | +       | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 445          | +    | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7139                                                                              |                                                                          | +     | 0.00 | 7140 | +        | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449          | =    | 159485.46                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          | 7142                                                                              |                                                                          | +     | 0.00 | 7143 | +        | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499          | =    | 375722.26                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          | 7145                                                                              |                                                                          | +     | 0.00 | 7146 | +        | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             | 460          | =    | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                   |                                                                          |       |      |      | 7149     | +       | 0.00    | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                   |                                                                          |       |      |      | 7152     | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462          | =    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                   |                                                                          |       |      |      | 7155     | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             | 463          | =    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                   |                                                                          |       |      |      | 7158     | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 464          | =    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                   |                                                                          | 7160  | +    | 0.00 | 7161     | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             | 465          | =    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                                   |                                                                          | 7163  | +    | 0.00 | 7164     | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466          | =    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                   |                                                                          | 7166  | +    | 0.00 | 7167     | +       | 0.00    | 7168 | +    | 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                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                                                                          | 7169  | +    | 0.00 | 7170     | +       | 0.00    | 7171 | +    | 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                                                             |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                   |                                                                          |       |      |      | 7173     | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                             |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                   |                                                                          |       |      |      | 7176     | +       | 236.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470          | =    | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          | 7178                                                                              |                                                                          | +     | 0.00 | 7179 | +        | 2787.70 | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             | 471          | =    | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |       |      | 7182 | +        | 0.00    | 7183    | +    | 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 GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |       |      | 7185 | +        | 0.00    | 7186    | +    | 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                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |       |      | 7188 | +        | 0.00    | 7189    | +    | 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 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       | 7190                                                                                     | +                                                                                 |                                                                          | 0.00  | 7191 | +    | 22201.55 | 7192    | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                         | =            | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |       | 7194 | +    | 0.00     | 7195    | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                         | =            | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       | 7196                                                                                     | +                                                                                 |                                                                          | 0.00  | 7197 | +    | 2636.89  | 7198    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | OTROS GASTOS                                                     | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                                                                              |                                                                          | +     | 0.00 | 7200 | +        | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                  | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                                            |                                                                                          | 7202                                                                              |                                                                          | +     | 0.00 | 7203 | +        | 1040.34 | 7204    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 511  |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          | 7205  | +    | 0.00 | 7206     | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 513  |                                                                  | +                                                                                                                                     | 207688.61                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          | 7208  | +    | 0.00 | 7209     | +       | 2184.48 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 514  |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7211 | +    | 0.00     | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                                                                          | 7214  | +    | 0.00 | 7215     | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7217  | +    | 0.00 | 7218     | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 517          | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7220  | +    | 0.00 | 7221     | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518          | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7223  | +    | 0.00 | 7224     | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 519          | +    |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7226  | +    | 0.00 | 7227     | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 520          | +    | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7229                                                                     | +     | 0.00 | 7230 | +        | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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 | +    | 7511.92  | 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 | +    | 9019.36  | 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                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 529          | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          |       | 7254 | +    | 0.00     | 7255    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    |       |      | 7257 | +        | 0.00    | 7258    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 531          | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    |       |      | 7260 | +        | 0.00    | 7261    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 532          | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                                                                          | 7263  | +    | 0.00 | 7264     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 531          | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                          |       | 7266 | +    | 0.00     | 7267    | +       | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 532          | +    | 2284.73                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                          |       | 7269 | +    | 0.00     | 7270    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 533          | +    | 5984.12                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          |       | 7272 | +    | 0.00     | 7273    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 534          | +    | 861.38                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                | RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |      | 7275     | +       | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         | 535          | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                                                                          |       |      | 7278 | +        | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 536          | +    | 3652.63                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                                                                   |                                                                          | 7281  | +    | 0.00 | 7282     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 537          | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                                                                          | 7284  | +    | 0.00 | 7285     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                               | LOCALES      | 538  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    |       |      | 7287 | +        | 0.00    | 7288    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 539  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |       |      | 7290 | +        | 0.00    | 7291    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                          | LOCALES      | 540  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                          |       | 7293 | +    | 0.00     | 7294    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 541  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          |       | 7296 | +    | 0.00     | 7297    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 542          | +    | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |       | 7299 | +    | 0.00     | 7300    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 543          | +    | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |       | 7302 | +    | 0.00     | 7303    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 544          | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |       | 7305 | +    | 0.00     | 7306    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 545          | +    | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                   |                                                                          |       | 7308 | +    | 0.00     | 7309    | +       | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                                                                        | +            | 0.00      | OTROS                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                  | +                       | 0.00      | 7312      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                        | +            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                  | +                       | 0.00      | 7315      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                        | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                  | =                       | 679685.20 |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                        | +            | 1910.17   |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | 550                                                      | =                                                                                                                                      | 222381.64                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                         | 7992      | +         | 138278.09 | 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. |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | 7999      | +         | 817963.29 |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 555       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                         | 7901      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +         | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7902                    | +         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                         | 7903      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                         | 7904      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 559       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                       |                         | 7905      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                         | 7906      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                         | 7907      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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       | =         | 39894.13  |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | 802       | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 565       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +         | 0.00                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          | 567                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | GENERACIÓN              |           | REVERSION |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | 568                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                         | 094       | -         | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |
| OTROS PASIVOS 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       | =         | 39894.13                                                                                                                                                                            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |              |           | 570                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | 571                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                         | 803       | -         | 5984.12   |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | REVERSION               |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 814                     | +         | 0.00      | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                        | +            | 29913.83  |                                                          |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                   | +                       | 0.00      | 827       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | 589                                                      | =                                                                                                                                      | 29913.83                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                              |                         | 828       | -         | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | 599                                                      | =                                                                                                                                      | 252295.47                                                                                                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                         | 830       | +         | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -        | 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                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |                         | 833       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | 592                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |                         | 834       | +/-       | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/-      | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 836                     | =         | 33910.01  |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | 601                                                      | +                                                                                                                                      | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                  |                         | 837       | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | 602                                                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                         |                         | 838       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                        | +            | 7466.81   |                                                          |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 839                     |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                       | 840                     |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 841                     |           | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                           |                         | 842       |           | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |          | 33910.01 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 844                     |           | 0.00      | 845       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 846                     |           | 0.00      | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 848                     |           | 0.00      | 849       |                                                                                                                                                                                     | 33910.01 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 850                     | =         | 8477.50   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                        | +            | 91399.10  |                                                          |                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 800                     | +         | 6025.50   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                        | -            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                       | 851                     | -         | 8321.76   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                        | +/-          | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 852                     | -         | 3615.30   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                        | +            | 24160.88  |                                                          |                                                                                                                                        | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 853                     | -         | 4706.46   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                        | -            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 854                     | =         | 3771.04   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +         | 0.00                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                         | 855       | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 856                     | +         | 2410.20   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 857                     | -         | 2272.59   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                        | +/-          | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 858                     | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                        | +/-          | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 859                     | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                        | +/-          | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 860                     | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                        | +/-          | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 861                     | -         | 1623.92   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                        | +/-          | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 862                     | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                        | =            | 123426.79 |                                                          |                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 863                     | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | 699                                                      | =                                                                                                                                      | 375722.26                                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                         | 624       | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           | 625                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                             |                         | 865       | =         | 2284.73   |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        | 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      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        | (-) CREDITO 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                     | =         | 2284.73   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 870                     | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 871                     | +         | 6819.97   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 872                     | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 873                     | +         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 874                     | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 875                     | +         | 6819.97   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |           |                                                          |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 876                     | -         | 2273.69   |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 2273.69       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 2272.59       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 2284.73       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 2284.73       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 2284.73       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1711762276                                        | 199                                                                                                                                 |      | RUC No.     | 1710964915001 |                |     |                |     |          |     |          |