

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800029707

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792083591001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUATORIANA DE SERVICIOS RESCONS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 311                           | +                                  |                                | 135804.64                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                                                     | 6001                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 1719060.73                                                         | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |     | 0.00                          |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                                                     | 6003                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 1030.00                                                            | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |     | 314                           |                                    |                                | -                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005 | +    |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |     | LOCALES                       |                                    | 315                            | +                                                                          |                                                                                                                     | 217217.58                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007 | +    |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |     | 316                           |                                    | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                             | 6009                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |     | 317                           |                                    | -                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                                                               | +    |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    | LOCALES                        | 318                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |      |      |      | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                             |     |     | 319 | +                             |                                    |                                | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6015                                                               | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    | EN EFECTIVO                    | 320                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |      |      | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    | 321                            | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019 | +    |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    | 322                            | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021 | +    |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    | 323                            | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023 | +    |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 324                           |                                    | -                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025 | +    |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 325                           |                                    | +                              |                                                                            | 7852.71                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 326 | +   |                               |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 327                           |                                    | -                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 328                           |                                    | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 329                           |                                    | -                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 330                           |                                    | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 331                           |                                    | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 332                           |                                    | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 333                           |                                    | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 334                           |                                    | +                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 335                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                               | +    |      | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 336                           | +                                  |                                | 50696.56                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                               | +    |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 337                           | +                                  |                                | 32582.81                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                               | +    |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 338                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                               | +    |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 339                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +    |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 340                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                               | +    |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 341                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                               | +    |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 342                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                                               | +    |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 343                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                               | +    |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 344                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                               | +    |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 345                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  | 6061                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 346                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  | 6063                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 347                           | -                                  |                                | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 348                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 349                           | -                                  |                                | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 350                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 351                           | -                                  |                                | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 352                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 353                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 354                           | -                                  |                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 355                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                                               | +    |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 356                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 357                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 358                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 359                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 360                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     | 361                           | =                                  |                                | 444154.30                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                                              | 6095                                                               | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |     | 362                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |     | 363                           | +                                  |                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |     |                               |                                    |                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364         | +   |      | 761563.89                                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101            | +            |          | 0.00 | 6102       | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6103            | +            |          | 0.00 | 6104       | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 366 | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6106    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 367 | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                 | LOCAL        | 6107     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6108    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 368 | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6110    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 369 | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                 | LOCAL        | 6111     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6112    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 370 | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6114    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 371 | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                 | LOCAL        | 6115     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6116    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |             | 372 | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6120    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 373 | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6121     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6122    | +    |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374         | +   |      | 517.85                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123            | +            |          | 0.00 | 6124       | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375         | +   |      | 98078.99                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125            | +            |          | 0.00 | 6126       | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376         | +   |      | 0.00                                                          | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        | 6127                                                                                            | +               |              | 0.00     | 6128 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +               |              | 0.00     | 6130 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6131            | +            |          | 0.00 | 6132       | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133            | +            |          | 0.00 | 6134       | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                 | 6135         | +        |      | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS  | 6999         | =        |      | 1720090.73 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                 | 6140            | =            |          | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383         | +   |      | 0.00                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                               |                 | 0.00         |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             | 384         | -   |      | 227426.07                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                               |                 | 0.00         |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385         | -   |      | 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 POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                               |                 | 0.00         |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388         | +   |      | 0.00                                                          | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                               |                 | 0.00         |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389         | +   |      | 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 CONCESION                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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         |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392         | -   |      | 0.00                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                               |                 | 10945.57     |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393         | -   |      | 0.00                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                               |                 | 0.00         |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394         | +   |      | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             | 398         | -   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                                             | 399         | -   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | 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     |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401         | -   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                            | +               |              | 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    |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                                            | +               |              | 0.00     |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405         | -   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                            | +               |              | 0.00     |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406         | -   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                            | +               |              | 0.00     |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                            | -               |              | 0.00     |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 408         | -   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                            | +               |              | 0.00     |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | -           |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                               |                 | 0.00         |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408         | +   |      | 0.00                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                               |                 | 0.00         |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409         | +   |      | 0.00                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                               |                 | 0.00         |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410         | -   |      | 0.00                                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                             |                 | 0.00         | 7038     | +/-  |            | 0.00                                                                                                                                                | 7039    | +/-  |      | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411         | -   |      | 0.00                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                               |                 | 275628.00    | 7041     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7042    | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412         | +   |      | 0.00                                                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                                            | +               |              | 37081.00 | 7044 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7045 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413         | +/- |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                                            | +               |              | 56457.80 | 7047 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7048 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                            | +               |              | 0.00     | 7050 | +          |                                                                                                                                                     | 3600.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415         | +/- |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                                            | +               |              | 0.00     | 7053 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7054 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                            | +               |              | 0.00     | 7056 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7057 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417         | +/- |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                             | 7058                                                                                            | +               |              | 0.00     | 7059 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7060 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +               |              | 0.00     | 7062 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7063 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419         | +/- |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        | 7070                                                                                            | +               |              | 0.00     | 7071 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7072 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |             | 418 | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |             | 419 | -    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420         | +   |      | 0.00                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                                            | +               |              | 0.00     | 7077 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                               | 7079                                                                                            | +               |              | 0.00     | 7080 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422         | -   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                            | +               |              | 0.00     | 7083 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES     | 423 | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 7085            | +            |          | 0.00 | 7086       | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7087 | +    |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                               |                 | 0.00         | 7089     | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7090    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425         | -   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 | 7091            | +            |          | 0.00 | 7092       | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7093 | +    |      |
|                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426         | +   |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             | 428 | -    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES DEL | 429 | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                 |              |          |      |            |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                          |                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |              |      |         |      |          |         |         |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|------|----------|---------|---------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                          |                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN 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                                                                                                                                                     |                                                                    | 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                                     | OTRAS AMORTIZACIONES  |                                                                                                                       | 7109                                                                                                                                  | +                                                                                 |                                                                           |              | 0.00 | 7110    | +    | 4177.18  | 7111    | +       | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                    | 436                                      | -                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                           |              |      |         |      | 7113     | +       | 0.00    | 7114     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                    | 437                                      | +                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           | 7115         |      | +       | 0.00 | 7116     | +       | 0.00    | 7117     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                    | 438                                      | +                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |              |      |         |      | 7119     | +       | 0.00    | 7120     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                    | 439                                      | +                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |              |      |         |      | 7122     | +       | 0.00    | 7123     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                    | 440                                      | +                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                       | =                                                                  | 632734.66                                |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       | 7142                                                                              |                                                                           | +            | 0.00 | 7143    | +    | 0.00     | 7144    | +       | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                                                       | =                                                                  | 1076888.96                               | GASTOS DE PROVISIONES | 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                                                                                                                  | 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 | +        | 2809.72 | 7165    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           | 466                                                                | =                                        |                       | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | 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    | +    | 57691.36 | 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 | +        | 0.00    | 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    | +    | 0.00     | 7192    | +       | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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                                     | OTROS GASTOS          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 7196                                                                              |                                                                           | +            | 0.00 | 7197    | +    | 0.00     | 7198    | +       | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | MERMAS                                   |                       | 7199                                                                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7200         | +    | 0.00    | 7201 | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                       | 7202                                                                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                      | 7203         | +    | 0.00    | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                      |                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           | 7208         |      | +       | 0.00 | 7209     | +       | 9695.19 | 7210     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 513                                      |                       | +                                                                                                                     | 140485.97                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7211 |         | +    | 0.00     | 7212    | +       | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                      |                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 7214    |      | +        | 0.00    | 7215    | +        | 0.00 | 7216 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, 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                                                       | 516                                      |                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           | 7220         |      | +       | 0.00 | 7221     | +       | 0.00    | 7222     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517                                      |                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7223         |      | +       | 0.00 | 7224     | +       | 0.00    | 7225     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                      | +                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7226                                                                      |              | +    | 0.00    | 7227 | +        | 0.00    | 7228    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 519                                      | +                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7229                                                                      |              | +    | 0.00    | 7230 | +        | 0.00    | 7231    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                      | +                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           | 7232         |      | +       | 0.00 | 7233     | +       | 0.00    | 7234     | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                                                                | +                                        | 3742.81               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                       | 7235                                                                              |                                                                           | +            | 0.00 | 7236    | +    | 0.00     | 7237    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522                                                                | +                                        | 0.00                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       | 7238                                                                              |                                                                           | +            | 0.00 | 7239    | +    | 0.00     | 7240    | +       | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                                                | +                                        | 0.00                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                       | 7241                                                                              |                                                                           | +            | 0.00 | 7242    | +    | 0.00     | 7243    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                                                | +                                        | 0.00                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                       | 7245                                                                              |                                                                           | +            | 0.00 | 7246    | +    | 0.00     | 7247    | +       | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                                                | +                                        | 70106.41              | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7247                                                                              |                                                                           | +            | 0.00 | 7248    | +    | 0.00     | 7249    | +       | 18984.88 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                                                | +                                        | 0.00                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7251         |      | +       | 0.00 | 7252     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                             | 7254                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | +                                                                         | 0.00         | 7255 | +       | 0.00 |          |         |         |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 528                                                                                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                                     | NO RELACIONADAS       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7257                                                                      |              | +    | 0.00    | 7258 | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 529                                                                | +                                        |                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7260         |      | +       | 0.00 | 7261     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                    | 531                                      | +                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7263         |      | +       | 0.00 | 7264     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 532                                      | +                     |                                                                                                                       | 35456.46                                                                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7266         |      | +       | 0.00 | 7267     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                    | 536                                      | +                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7269         |      | +       | 0.00 | 7270     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 537                                      | +                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7272         |      | +       | 0.00 | 7273     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                      |                                          | 538                   |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7275 |         | +    | 0.00     | 7276    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                          | 539                   |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7278 |         | +    | 0.00     | 7279    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                             |                                                                    | 540                                      | +                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7281                                                                      |              | +    | 4030.84 | 7282 | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                    | 541                                      | +                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284                                                                      |              | +    | 0.00    | 7285 | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                      |                                          | 537                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7287         |      | +       | 0.00 | 7288     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                               |                                          | 538                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7290         |      | +       | 0.00 | 7291     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                          | 539                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7293         |      | +       | 0.00 | 7294     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                          | 540                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                              | 7296         |      | +       | 0.00 | 7297     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 541                                                                | +                                        | 0.00                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       | 7299                                                                              |                                                                           | +            | 0.00 | 7300    | +    | 0.00     |         |         |          |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 542                                                                | +                                        | 0.00                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | 7302                                                                              |                                                                           | +            | 0.00 | 7303    | +    | 0.00     |         |         |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                    | 543                                      | +                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7305                                                                      |              | +    | 0.00    | 7306 | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                    | 544                                      | +                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   | 7308                                                                      |              | +    | 0.00    | 7309 | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                    | 545                                      | +                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |              |      |         |      |          |         |         |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 2873.66        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 2873.66        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 2873.66        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 916                                               | Resol No. 0.00                  | 918            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                        | 919            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                        |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1706563523                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 1709771222001  |