



|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |           |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107  | +         | 0.00     | 6108                                                          | +        | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368     | +                                                                        | 15047.79                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | 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 HISTÓRICO 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 TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |         | 372                                                                      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +     | 0.00      | 6118     | +                                                             | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 373                                                                      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 21077.19                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6119      | +        | 0.00                                                          | 6120     | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 374                                                                      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +         | 0.00     | 6122                                                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 375                                                                      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 8032.15                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +         | 0.00     | 6124                                                          | +        | null    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125  | +         | 0.00     | 6126                                                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |         | 376                                                                      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |       | 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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                        | 6135         | +     | 0.00      | 6136     | +                                                             | null     |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                        | 6999         | =     | 501819.12 |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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 INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                        | 6141         | =     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384     | -                                                                        | 4944.25                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                        | 6142         | =     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | 6143         | =     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                        | 6144         | =     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                        | 6145         | =     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MARKAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | MONTO 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 CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                        | 6148         | =     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                                                        | 6149         | =     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                        | 6150         | =     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                        | 6151         | =     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |           |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                                        |              |       |           |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                              |                                                                                                                                        |              |       |           |          | [VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)] |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                        |              | 7001  | +         | 37207.80 |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        |              | 7004  | +         | 74158.09 | 7006 + 0.00                                                   |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | 7007         | +     | 50795.64  | 7008     | +                                                             | 0.00     | 7009    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                        | 7010         | -     | 51728.14  |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                        | 7013         | +     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                        | 7016         | +     | 0.00      | 7018     |                                                               |          | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                        | 7019         | +     | 0.00      | 7021     |                                                               |          | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                        | 7022         | -     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | 7025         | +     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                        | 7028         | -     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                        | 7031         | +     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                        | 7034         | -     | 0.00      |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                          | 408                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |              |       | 7037      | +/-      | 0.00                                                          | 7038     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                          | 409                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |              |       | 7040      | +        | 0.00                                                          | 7041     | +       | 108020.74                                                                                                                                           | 7042 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                        | 7043         | +     | 0.00      | 7044     | +                                                             | 25405.45 | 7045    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                        | 7046         | +     | 0.00      | 7047     | +                                                             | 16586.70 | 7048    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                        | 7049         | +     | 0.00      | 7050     | +                                                             | 24067.28 | 7051    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413     | +/-                                                                      | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                        |              | 7052  | +         | 0.00     | 7053                                                          | +        | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                        |              | 7055  | +         | 0.00     | 7056                                                          | +        | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                         |                                                                                                                                        |              | 7058  | +         | 0.00     | 7059                                                          | +        | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                                                        |              | 7061  | +         | 0.00     | 7062                                                          | +        | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                                        |              | 7064  | +         | 0.00     | 7065                                                          | +        | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      |                                                                                                                                        |              | 7067  | +         | 0.00     | 7068                                                          | +        | 2340.81 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 7070         | +     | 0.00      | 7071     | +                                                             | 0.00     | 7072    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | 7073         | +     | 0.00      | 7074     | +                                                             | 0.00     | 7075    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |              |       | 7076      | +        | 0.00                                                          | 7077     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                        | 7079         | +     | 0.00      | 7080     | +                                                             | 0.00     | 7081    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                        | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                        | 7079         | +     | 0.00      | 7080     | +                                                             | 0.00     | 7081    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |              |       | 7082      | +        | 0.00                                                          | 7083     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7085                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7086      | +        | 0.00                                                          | 7087     | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7088                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7089      | +        | 0.00                                                          | 7090     | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        | 7091         | +     | 0.00      | 7092     | +                                                             | 0.00     | 7093    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |           |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |              |       |           |          |                                                               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |              |       | 7094      | +        | 0.00                                                          | 7095     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7098      | +        | 0.00                                                          | 7099     | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) 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                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7100                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7101      | +        | 0.00                                                          | 7102     | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432     | +                                                                        | 0.00                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                        | 7100         | +     | 0.00      | 7101     | +                                                             | 0.00     | 7102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7104  | +         | 0.00     | 7105                                                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7107  | +         | 0.00     | 7108                                                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|------|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 435  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |                              | 7109            | +            | 0.00      | 7110      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436  | -                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                              |                 |              |           | 7113      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                              | 7115            | +            | 0.00      | 7116      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117    | +    | 0.00   |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438  | +                            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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    | +    | null   |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                              | 7124            | +            | 0.00      | 7125      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                              | 7127            | +            | 0.00      | 7128      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                              |                 |              |           | 7131      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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          | +    | 3050.00                      | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139                                                                                     | +                            | 0.00            | 7140         | +         | 0.00      | 7141      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =    | 42262.88                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                                                                                     | +                            | 0.00            | 7143         | +         | 0.00      | 7144      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =    | 196730.28                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145                                                                                     | +                            | 0.00            | 7146         | +         | 0.00      | 7147      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460  | =                            | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                              |                 |              |           | 7149      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461  | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                              |                 |              |           | 7152      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462  | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                              |                 |              |           | 7155      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463  | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                              |                 |              |           | 7158      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464  | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                              | 7160            | +            | 0.00      | 7161      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |              | 465  | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                          |                              | 7163            | +            | 0.00      | 7164      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466  | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                              | 7166            | +            | 0.00      | 7167      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468  | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                              | 7169            | +            | 0.00      | 7170      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469  | =                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                              |                 |              |           | 7173      | +         | 1250.00                                                                                                                                                                             | 7174    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |      | 470                          | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                              |                 |              |           |           | 7176      | +                                                                                                                                                                                   | 5016.01 | 7177 | +      | 0.00 |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =    | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 | 7179         | +         | 1243.21   | 7180      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =    | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 | 7182         | +         | 7387.23   | 7183      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =    | 0.00                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 | 7185         | +         | 2071.50   | 7186      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =    | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 | 7188         | +         | 65723.17  | 7189      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =    | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                                                                     | +                            | 0.00            | 7191         | +         | 3731.55   | 7192      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =    | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 | 7194         | +         | 0.00      | 7195      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7196                         | +               | 0.00         | 7197      | +         | 12699.19  | 7198                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          | 7199                         | +               | 0.00         | 7200      | +         | 0.00      | 7201                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 511  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                              | 7202            | +            | 0.00      | 7203      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 512  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                              | 7205            | +            | 0.00      | 7206      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 513  | +                            |                                                                  | 103400.39                                                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                              | 7208            | +            | 0.00      | 7209      | +         | 1661.48                                                                                                                                                                             | 7210    | +    | 248.09 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 514  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                        |                 | 7211         | +         | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | +      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 515          | +    | 5932.80                      |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | 7214                         | +               | 0.00         | 7215      | +         | 0.00      | 7216                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 516  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                        |                 | 7217         | +         | 0.00      | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7219 | +      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              |              | 517  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                 |                 | 7220         | +         | 0.00      | 7221      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7222 | +      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |              | 518  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                 | LOCAL           |              | 7223      | +         | 0.00      | 7224                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 519  | +                            | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                              | 7226            | +            | 0.00      | 7227      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 520  | +                            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                        |                 | 7229         | +         | 0.00      | 7230      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7231 | +      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 521  | +                            | 11272.14                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                              | 7232            | +            | 0.00      | 7233      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      |      | 523                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                              |                 | 7235         | +         | 0.00      | 7236      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7237 | +      | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 524          | +    | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238                                                                                     | +                            | 0.00            | 7239         | +         | 0.00      | 7240      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 525  | +                            | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7241                         | +               | 0.00         | 7242      | +         | 6795.62   | 7243                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 526  | +                            | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          | 7245                         | +               | 0.00         | 7246      | +         | 0.00      | 7247                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +    | 0.00                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                                                                     | +                            | 0.00            | 7248         | +         | 68249.20  | 7249      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528          | +    | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                              | 7251            | +            | 0.00      | 7252      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |        |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 524                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                         | DEL EXTERIOR    |              | 7254      | +         | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      |      | 525                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                         | LOCAL           |              | 7257      | +         | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530          | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                              | 7260            | +            | 0.00      | 7261      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |        |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                        |                 | 7263         | +         | 0.00      | 7264      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7266                         | +               | 0.00         | 7267      | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | LOCAL                        |                 | 7269         | +         | 28641.72  | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +    | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                 |                 | 7272         | +         | 0.00      | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                                          | 7275                         | +               | 0.00         | 7276      | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 533  | +                            |                                                                  | 1574.23                                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR    |              | 7278      | +         | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |              | 534  | +                            |                                                                  | 1512.04                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           | 7281      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282    | +    | null   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 535  | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 | DEL EXTERIOR |           | 7284      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285    | +    | 0.00   |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 536  | +                            |                                                                  | 4878.99                                                                                                                                        |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        |           | 7287      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |              | 537  | +                            | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 | 7290         | +         | 0.00      | 7291      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 538  | +                            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 | LOCAL        |           | 7293      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294    | +    | 0.00   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 539  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                 |                 | 7296         | +         | 0.00      | 7297      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 540  | +                            | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                                          | 7299                         | +               | 0.00         | 7300      | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 541  | +                            | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                          | 7302                         | +               | 0.00         | 7303      | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 542  | +                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7305                         | +               | 0.00         | 7306      | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |              | 543  | +                            | 0.00                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |              | 7308      | +         | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 544  | +                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |              | 7311      | +         | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 545  | +                            | 0.00                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |              | 7314      | +         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |        |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 546  | +                            | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                              | 7991            | =            | 110433.39 |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 547  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =    | 128570.59                    | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 | 7992         | +         | 380890.86 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 553  | +                            | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |              | 7999      | +         | 491324.25 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 554  | +                            | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7901                         | =               | 0.00         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 555  | +                            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7902                         | +               | 0.00         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 556  | +                            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          | 7903                         | -               | 0.00         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  |              | 557  | +                            | 14665.30                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7904                         | =               | 0.00         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 558  | +                            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          | 7905                         | =               | 0.00         |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  |              | 559  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 560  | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |      |                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |              |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          |           |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                                                                                                        | 561                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 7906                                       | =       | 0.00                            |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 7907                                                                                                                                                 |                           |                                            |         | =                               | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          |           |          |          |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                             | 563         | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 801     | =                               | 10494.87 |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | 564                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          |           |          |          |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                | 565                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 802                       | =                                          | 0.00    |                                 |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          |           |          |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | REVERSION                                  |         |                                 |          |           |          |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 094                       | -                                          | 0.00    | 095                             | +        | 0.00      |          |          |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 096                                        | +       | 0.00                            | 097      | -         | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 098                                        | =       | 10494.87                        |          |           |          |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00        | (=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 803                       | -                                          | 1574.23 |                                 |          |           |          |          |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00        | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)     |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 804                       | -                                          | 0.00    |                                 |          |           |          |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 805                                        | -       | 0.00                            |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 806                                        | +       | 248.09                          |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 807                                        | +       | 0.00                            |          |           |          |          |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            | POR GARANTIAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 808                                        | +       | 0.00                            |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 809                                        | +       | 0.00                            |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 810                                        | -       | 0.00                            |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 811                                        | +       | 0.00                            |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 812                                        | -       | 0.00                            |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 813                                        | +       | 0.00                            |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | GENERACIÓN                                 |         |                                 |          | REVERSION |          |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 814                                        | +       | 0.00                            | 815      | -         | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 816                                        | +       | 0.00                            | 817      | -         | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 818                                        | +       | 0.00                            | 819      | -         | 0.00     |          |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 820                                        | +       | 0.00                            | 821      | -         | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                                                 | +           | 42332.95                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 822                                        | +       | 0.00                            | 823      | -         | 0.00     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 824                                        | -       | 0.00                            | 825      | +         | 0.00     |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 56998.25    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 826                       | +                                          | 0.00    | 827                             | -        | 0.00      |          |          |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 185568.84   | INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 828                       | -                                          | 0.00    | 829                             | +        | 0.00      |          |          |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 830                       | +                                          | 0.00    | 831                             | -        | 0.00      |          |          |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 | 833      | -         | 0.00     |          |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 834                                        | +/-     | 0.00                            | 835      | +/-       | 0.00     |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 800.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 | 836      | =         | 9168.73  |          |          |
| (=) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 | 839      | =         | 0.00     |          |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                   | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 | 840      |           | 0.00     |          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 841       |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                                                 | +           |                                                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 842       |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 843       |          | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 844       |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 845       |          | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 849       | =        | 2017.12  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                                                 | +           | 0.00                                                                                                                       | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 851       | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                                                 | +           | 64389.71                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 852       | =        | 2017.12  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | (=) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                                                 | -           | 60931.79                                                                                                                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 853       | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 854       | +        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                 | +           | 6903.52                                                                                                                    | (=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 855       | -        | 7290.55  |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            | (=)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                                                 | -           | 0.00                                                                                                                       | (=) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 856       | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 616         | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                            | (=) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          |           | 857      | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617         | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                            | (=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          |           | 858      | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618         | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                            | (=) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          |           | 859      | -        | 10526.63 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                       | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |         |                                 |          | 860       | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                       | (=) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |         |                                 |          | 861       | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 862       | -        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 865       | =        | 0.00     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                 | +/-         | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          | 866       | =        | 15800.06 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     |             | 698                                                                                                                        | =                                                                                                                                               | 11161.44                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                           |                                            |         |                                 |          |           |          | 867      | +        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 196730.28   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 | 868      | -         | 0.00     |          |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 | 869      | =         | 0.00     |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 | 870      | =         | 15800.06 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 871     | +                               | 3728.27  |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 872     | -                               | 3728.27  |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 873     | +                               | null     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 879     | =                               | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 874     | +                               | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 875     | +                               | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 876     | +                               | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              | 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 885     | =                               | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 886     | =                               | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 887     | =                               | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 888     | +/-                             | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 889     | +/-                             | 0.00     |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 890                                        |         | 0.00                            |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | INTERÉS                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 897                                        |         | 0.00                            |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 898                                        |         | 0.00                            |          |           |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 899                                        |         | 0.00                            |          |           |          |          |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            |         |                                 |          |           |          |          |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 902     | +                               | 0.00     |           |          |          |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 903     | +                               | 0.00     |           |          |          |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 904     | +                               | 0.00     |           |          |          |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 999     | =                               | 0.00     |           |          |          |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 905     | USD                             | 0.00     |           |          |          |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 906     | USD                             | 0.00     |           |          |          |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 907     | USD                             | 0.00     |           |          |          |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                                            | 925     | USD                             | 0.00     |           |          |          |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                            |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |           |          |          |          |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                            | 916                                                                                                                                             | Resol No 0.00                                                                           | 918                                                                                                                                                  | Resol No 0.00             |                                            |         |                                 |          |           |          |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0957809346 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915862288001 |     |             |     |             |