

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                           |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                           |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                       |     | 151936122  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792542286001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | ECUADORUNIMEDI CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                                   |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                |                                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                                            |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                                   |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                | 36052.99                                       |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |          | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                                           | +                                          | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                       | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 314      | -                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005 | +    | 37357.14       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 449.68                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                  |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 317      | -                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           |                                                | DE SERVICIOS                               |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                              |                                    | 318 | +        |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                |                                                | 6013                                       | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 319 | +        |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                | 6015                                       | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +        |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                |                                            | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +        |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 322                                | +   |          | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6021                                       | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 323                                | +   |          | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                |                                                | 6023                                       | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 324                                | -   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           |                                                | +                                          | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           |                                                | +                                          | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           |                                                | +                                          | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 327                                | -   |          | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                               | 6031                                           | +                                              | 0.00                                       | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328 | +        |                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                           | +                                              | 0.00                                       | 6034 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329 | -        |                                                   | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                           | +                                              | 0.00                                       | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 331                                | +   |          | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                          |                                                | 0.00                                           | 6038                                       |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              | 332                                | +   |          | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6040                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 333                                | +   |          | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                           | +                                          | 0.00 | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              | 334                                | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                           | +                                          | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6046                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                                           | +                                          | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                           | +                                          | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                           | +                                          | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                           | +                                          | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                           | +                                          | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                           | +                                          | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                           | +                                          | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                | +   |          | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6062                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                | +   |          | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6064                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               | 345                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6066                                           | +                                          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    | 346                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6068                                           | +                                          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                | -   |          | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6070                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                        | 348                                | +   |          | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6072                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                | -   |          | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6074                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +   |          | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6076                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -   |          | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6078                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +   |          | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6082                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                | +   |          | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6084                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                | +   |          | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6086                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                 |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                                           | +                                          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 359                                | +   |          | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6090                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           | 360                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6092                                           | +                                          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           | 361                                                                                                                                          | =                                  |     | 36502.67 | OTROS                                             |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                             | 128.33                                         | 6094                                           | +                                          | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                                            |      |      |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +   |          | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                   |                                            | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                          |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |         | 364  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6101         | +        | 0.00  | 6102 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |         | 365  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCAL                                                                    | 6103         | +        | 0.00  | 6104 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |         | 366  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 6105     | +     | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |         | 367  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                          | LOCAL        | 6107     | +     | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |         | 368  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +        | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |         | 369  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCAL                                                                    | 6111         | +        | 0.00  | 6112 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |         | 370  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +        | 0.00  | 6114 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |         | 371  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    | LOCAL                                                                    | 6115         | +        | 0.00  | 6116 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               |         |      | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | DEL EXTERIOR | 6117     | +     | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |         |      | 373  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                          | LOCAL        | 6119     | +     | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         | 374  | +    | 1140.00                                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6122     | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         | 375  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6124     | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |         | 376  | +    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6126     | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |         | 377  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6127                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6128     | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               | 378     | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6129                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6130     | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                               | 379     | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6131                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6132     | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 380     | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6133                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6134     | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381     | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6135                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6136     | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               |         |      | 382  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                     | [999] =                                                                  |              | 37485.47 |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               |         |      | 383  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)          | [140] =                                                                  |              | 0.00     |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |         | 384  | -    | 696.55                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 6141                                                                     | =            | 0.00     |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       |         | 385  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    | 6142                                                                     | =            | 0.00     |       |      |                                                              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                           | -       | 0.00 |      | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                           | +       | 0.00 |      | 6144                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               |         | 388  | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | [144] =                                                            |                                                                          | 0.00         |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |         | 389  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145 =                                                             |                                                                          | 0.00         |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                               | 390     | +    | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                               | 391     | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 392     | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 393     | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 394     | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 395     | -    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 396     | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO |      | 397  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                          | COSTO        |          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 398     | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       |         | 399  | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7001                                                               | +                                                                        | 0.00         |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |         | 400  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                     | +            | 0.00     |       |      | 7006                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         | 401  | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7008         | +        | 0.00  | 7009 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         | 402  | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                  | 0.00                                                                     |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       |         | 403  | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |         | 404  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                               | +                                                                        | 0.00         |          |       | 7018 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                               | 405     | -    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                          |              | 7021     | +     | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                               | 406     | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                               | 407     | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |         | 408  | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                  | 0.00                                                                     |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |         | 409  | -    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                               | 410     | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 411     | +    | 0.00 | (-/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 7038                                                                     | +/-          | 0.00     | 7039  | +/-  | 0.00                                                         |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 412     | +    | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                               | 7041                                                                     | +            | 0.00     | 7042  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                               |         | 413  | +    | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7044         | +        | 0.00  | 7045 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         | 414  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7047     | +     | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |         | 415  | -    | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7050         | +        | 0.00  | 7051 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |         | 416  | -    | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7053         | +        | 0.00  | 7054 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         |         | 417  | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7056     | +     | 0.00 | 7057                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |         | 418  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7059     | +     | 0.00 | 7060                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |         | 419  | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7062         | +        | 0.00  | 7063 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |         | 420  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7071     | +     | 0.00 | 7072                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         |         | 421  | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7074         | +        | 0.00  | 7075 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |         | 422  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7076                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7077     | +     | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               |         |      | 423  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                          |              |          |       |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               |         |      | 424  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079         | +        | 0.00  | 7080 | +                                                            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      | 425  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +        | 0.00  | 7083 | +                                                            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         |      | 426  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                    | OTROS                                                                    | 7085         | +        | 0.00  | 7086 | +                                                            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |         | 427  | +    | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                    | 7088                                                                     | +            | 0.00     | 7089  | +    | 0.00                                                         | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |         | 428  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                          | 7091         | +        | 0.00  | 7092 | +                                                            | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |                                                                                                                                               | 429     | +    | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7094                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7095     | +     | 0.00 | 7096                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | DEL                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 430     | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                                                                      | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7098         | +        | 0.00  | 7099 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |              |              |      |      |         |         |      |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|---------|---------|------|--------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |      |       |                                                                                                                                       |                                                                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                              |              |              |      |      |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431  | -     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |              | 7100         | +    | 0.00 | 7101    | +       | 0.00 | 7102   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |              | 7103         | +    | 0.00 | 7104    | +       | 0.00 | 7105   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 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 | +       | 3732.14 | 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                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                              |              |              |      | 7119 | +       | 0.00    | 7120 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |              |              |      |      |         |         |      |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440  | +     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                              |              |              |      | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                              | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +       | 0.00    | 7126 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                              | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +       | 0.00    | 7129 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                              |              |              |      | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                              |              |              |      | 7134 | +       | 0.00    | 7135 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                              |              |              |      | 7137 | +       | 0.00    | 7138 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 449  | =     | 443.45                                                                                                                                |                                                                                          | OTRAS                                                                               |                                                                              | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +       | 0.00    | 7141 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                    | 499  | =     | 36946.12                                                                                                                              |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                              | 7142         | +            | 0.00 | 7143 | +       | 0.00    | 7144 | +      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460  | =     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                              | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461  | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                              |              |              |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462  | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                              |              |              |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463  | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                              |              |              |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464  | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                              |              |              |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465  | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                              | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466  | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                               |                                                                              | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467  | =     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                        |                                                                              | 7166         | +            | 0.00 | 7167 | +       | 0.00    | 7168 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                              |              |              |      | 7173 | +       | 0.00    | 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 | +       | 0.00    | 7177 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471  | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                              | 7178         | +            | 0.00 | 7179 | +       | 0.00    | 7180 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472  | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                              |              |              |      | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473  | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                              |              |              |      | 7185 | +       | 0.00    | 7186 | +      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474  | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                              |              |              |      | 7188 | +       | 0.00    | 7189 | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475  | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                              | 7190         | +            | 0.00 | 7191 | +       | 50.50   | 7192 | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476  | =     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                              |              |              |      | 7194 | +       | 0.00    | 7195 | +      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                     | 7196                                                                         | +            | 0.00         | 7197 | +    | 0.00    | 7198    | +    | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                                     | 7199                                                                         | +            | 0.00         | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511  | +     | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                     | 7202                                                                         | +            | 0.00         | 7203 | +    | 208.64  | 7204    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512  | +     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                     | 7205                                                                         | +            | 0.00         | 7206 | +    | 0.00    | 7207    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513  | +     | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                     | 7208                                                                         | +            | 0.00         | 7209 | +    | 25.96   | 7210    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514  | +     | 208.64                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL                                                                               | 7211                                                                         | +            | 0.00         | 7212 | +    | 0.00    | 7213    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 515  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7214                                                                         | +            | 0.00         | 7215 | +    | 0.00    | 7216    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7217                                                                         | +            | 0.00         | 7218 | +    | 0.00    | 7219    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 517  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220                                                                         | +            | 0.00         | 7221 | +    | 0.00    | 7222    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 518  | +     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                                               | 7223                                                                         | +            | 0.00         | 7224 | +    | 0.00    | 7225    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 519  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                                                                         | +            | 0.00         | 7227 | +    | 0.00    | 7228    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7229                                                                         | +            | 0.00         | 7230 | +    | 0.00    | 7231    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 521  | +     | 2751.25                                                                                                                               |                                                                                          | 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 | +    | 1859.35 | 7243    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526  | +     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                     | 7245                                                                         | +            | 0.00         | 7246 | +    | 0.00    | 7247    | +    | 0.00   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527  | +     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                     | 7247                                                                         | +            | 0.00         | 7248 | +    | 3834.46 | 7249    | +    | 390.90 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                | +    | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                        | 7251         | +            | 0.00 | 7252 | +       | 0.00    |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 529  | +     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7254         | +    | 0.00 | 7255    | +       | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530  | +     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00 | 7258    | +       | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    | 531  | +     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7260         | +    | 0.00 | 7261    | +       | 0.00 |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      | 532   |                                                                                                                                       | +                                                                                        | 5051.39                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00    | 7264    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00    | 7267    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |              | LOCAL        | 7269 | +    | 18.65   | 7270    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |       |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                              | 7272         | +            | 0.00 | 7273 | +       | 0.00    |      |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 533  | +     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00 | 7276    | +       | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7278         | +    | 0.00 | 7279    | +       | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00 | 7282    | +       | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534  | +     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00 | 7285    | +       | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | LOCAL        | 7287         | +    | 0.00 | 7288    | +       | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |      |       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7290         | +    | 0.00 | 7291    | +       | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 535  | +     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7293         | +    | 0.00 | 7294    | +       | 0.00 |        |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537  | +     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                                                                         | +            | 0.00         | 7297 | +    | 0.00    |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |              |              | 7299 | +    | 0.00    | 7300    | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                        | 7302         | +            | 0.00 | 7303 | +       | 0.00    |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |              |              |      |      |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |              |              |      |      |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542  | +     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |              |              |      |      |         |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                | +    | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |              |              |      |      |         |         |      |        |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00 | OTROS |                                                                                                                                       | 7305                                                                                     | +                                                                                   | 0.00                                                                         | 7306         | +            | 0.00 |      |         |         |      |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                | +    | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                     |                                                                              |              | 7308         | +    | 0.00 | 7309    | +       | 0.00 |        |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |           |          |          |          |      |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546          | +            | 0.00     |      |                                                                               | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 7311      | +        | 0.00     | 7312     | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +            | 0.00     |      |                                                                               | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 7314      | +        | 0.00     | 7315     | +    | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +            | 0.00     |      |                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                           | =         | 0.00      |          |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +            | 0.00     |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |           |          |          |          |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 8011.28  |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |           |          |          |          |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      | TOTAL GASTOS                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                | 7992      | +         | 10109.62 |          |          |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00     |      |                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 7999      | +        | 10109.62 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00     |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |           |          |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00     |      |                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 7901      | =        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 7000.00  |      |                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 7902      | +        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00     |      |                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 7903      | -        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +        | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |           |          |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00     |      |                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 7904      | =        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560          | +            | 0.00     |      |                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 7905      | =        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00     |      |                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 7906      | =        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                |           |           | 7907     | =        | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |              |          |      |                                                                               |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                |           |           | 7908     | =        | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |           |          |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562      | +    |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |           |          |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +            | 0.00     |      |                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 801       | =        | 27375.85 |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00         |          |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |           |          |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00         |          |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                | 802       | =         | 0.00     |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00         |          |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |           |          |          |          |      |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +            | 0.00     |      |                                                                               | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |           |          |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                | REVERSIÓN |           |          |          |          |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +            | 0.00     |      |                                                                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 094                            | -         | 0.00      | 095      | +        | 0.00     |      |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 569          | +        | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                | 096       | +         | 0.00     | 097      | -        | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570          | +        | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                |           |           | 098      | =        | 27375.85 |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +            | 0.00     |      |                                                                               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |           |          |          |          |      |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 803       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 804       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 805       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 806       | +        | 390.90   |          |      |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 807       | +        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 808       | +        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +            | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 810       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 811       | +        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 812       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 813       | +        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +            | 0.00     |      |                                                                               | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           |           |          |          |          |      |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +            | 0.00     |      |                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                     |           | REVERSIÓN |          |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +            | 0.00     |      |                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 814                            | +         | 0.00      | 815      | -        | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +            | 0.00     |      |                                                                               | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 816                            | +         | 0.00      | 817      | -        | 0.00     |      |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +            | 0.00     |      |                                                                               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 818                            | +         | 0.00      | 819      | -        | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +            | 0.00     |      |                                                                               | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 820                            | +         | 0.00      | 821      | -        | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 822                            | +         | 0.00      | 823      | -        | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                            | -         | 0.00      | 825      | +        | 0.00     |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =            | 7000.00  |      |                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 826                            | +         | 0.00      | 827      | -        | 0.00     |      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =            | 15011.28 |      |                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 828                            | -         | 0.00      | 829      | +        | 0.00     |      |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | +            | 0.00     |      |                                                                               | 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          | +            | 400.00   |      |                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 836       | =        | 27766.75 |          |      |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |              | 0.00     |      |                                                                               | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 837       | =        | 0.00     |          |      |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +            | 0.00     |      |                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 838       |          | 0.00     |          |      |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +            | 0.00     |      |                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 839       |          | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +            | 0.00     |      |                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 839       |          | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +            | 0.00     |      |                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 840       |          | 0.00     |          |      |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +            | 0.00     |      |                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 841       |          | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +            | 0.00     |      |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 842       |          | 0.00     | 843      |      | 27766.75 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +            | 0.00     |      |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 842       |          | 0.00     | 843      |      | 27766.75 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +            | 0.00     |      |                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 844       |          | 0.00     | 845      |      | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +            | 267.68   |      |                                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 844                            |           | 0.00      | 845      |          | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -            | 0.00     |      |                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 846                            |           | 0.00      | 847      |          | 0.00     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +            | 0.00     |      |                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 848                            |           | 0.00      | 849      |          | 27766.75 |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +            | 21267.16 |      |                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 850       | =        | 6108.69  |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -            | 0.00     |      |                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 800       | +        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 851       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00         |          |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                | 852       | -         | 0.00     |          |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00         |          |      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                | 853       | -         | 0.00     |          |          |      |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 854       | =        | 6108.69  |          |      |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 855       | =        | 0.00     |          |      |          |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 856       | +        | 0.00     |          |      |          |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 857       | -        | 747.14   |          |      |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +            | 0.00     |      |                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 858       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =            | 21934.84 |      |                                                                               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 859       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =            | 36946.12 |      |                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 860       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =            | 0.00     |      |                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 861       | -        | 310.16   |          |      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =            | 0.00     |      |                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 862       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 863       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 864       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 865       | =        | 5051.39  |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 866       | =        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 867       | +        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 868       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 869       | =        | 5051.39  |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 870       | =        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 871       | +        | 2307.21  |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 872       | -        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 873       | +        | 0.00     |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 874       | =        | 2307.21  |          |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |          |      |                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                |           | 875       | =        |          |          |      |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 |                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875            | +                         | 1153.60        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                                                                                                                     | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              | 886                                                                                                                                 | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              | 887                                                                                                                                 | =                                             | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              | 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                                                                                          | +                                                                                                                                   | 5051.39                                       |                |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | 903                                                                                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                          |                |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 904                                                                                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                          |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 999                                                                                          | =                                                                                                                                   | 5051.39                                       |                |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       | 905                                                                                          | USD                                                                                                                                 | 5051.39                                       |                |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 906                                                                                          | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 907                                                                                          | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 925                                                                                          | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1307263747                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1717273237001  |                                 |                |