

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |  |      |                                  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|--|------|----------------------------------|-----|------------|--|
| 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.                              |     | 152161228  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |  |      |                                  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1790986993001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |  |      | AUTOREPUESTOS TELSANSAL C. 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                           | +      |           | 7633.13        |         |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                         | +            |                               | 0.00   |           |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                         | +            |                               | 0.00   |           |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                             |              |                               | 314    | -         |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                     | 315          | +                             |        | 35863.79  |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 316          | +                             |        | 0.00      |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                             |              |                               | 317    | -         |                | 4630.71 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                     | 318          | +                             |        | 17285.74  |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 319          | +                             |        | 0.00      |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                 | 320          | +                             |        | 0.00      |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                          | 321          | +                             |        | 0.00      |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                     | 322          | +                             |        | 0.00      |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 323          | +                             |        | 0.00      |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                             |              |                               | 324    | -         |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                     | 325          | +                             |        | 2237.98   |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 326          | +                             |        | 0.00      |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                             |              |                               | 327    | -         |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 328                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 329                           | -      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 330                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 331                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 332                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 333                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 334                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 335                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 336                           | +      |           | 263.74         |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 337                           | +      |           | 2927.57        |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 338                           | +      |           | 2697.48        |         |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 339                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 340                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 341                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 342                           | +      |           | 162824.29      |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 343                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 344                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 345                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 346                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 347                           | -      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 348                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 349                           | -      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 350                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                             |              |                               | 351    | -         |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                             |              |                               | 352    | +         |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                             |              |                               | 353    | +         |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                             |              |                               | 354    | -         |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                             |              |                               | 355    | +         |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 356                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 357                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 358                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 359                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 360                           | +      |           | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                             |              | 361                           | =      |           | 227103.01      |         |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                             |              |                               |        |           |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                         | +            |                               | 0.00   |           |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                         | +            |                               | 0.00   |           |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                             |              |                               |        |           |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                             |              |                               |        |           |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                   | 6001                                                                                                                                        |                                                                             |              | +                             |        | 532002.68 | 6002           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                              |                                                                             |              | 6003                          | +      |           | 0.00           | 6004    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                  |                                                                             |              | 6005                          | +      |           | 0.00           | 6006    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                              |                                                                             |              | 6007                          | +      |           | 0.00           | 6008    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                                   |                                                                             |              | 6009                          | +      |           | 0.00           | 6010    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                                                |                                                                             |              | 6011                          | +      |           | 0.00           | 6012    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                             |              | 6013                          | +      |           | 0.00           | 6014    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                                                             | 6015         | +                             |        | 0.00      | 6016           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                             | 6017         | +                             |        | 0.00      | 6018           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                      |                                                                             |              | 6019                          | +      |           | 0.00           | 6020    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                  |                                                                             |              | 6021                          | +      |           | 0.00           | 6022    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             |              | 6023                          | +      |           | 0.00           | 6024    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             |              | 6025                          | +      |           | 0.00           | 6026    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                             |                                                                             | 6027         | +                             |        | 0.00      | 6028           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                             | 6029         | +                             |        | 0.00      | 6030           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                             | 6031         | +                             |        | 0.00      | 6032           | +       |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6033                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6034      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6035                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6036      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6037                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6038      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6039                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6040      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                         | APRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6095                          | +      |           | 0.00           | 6096    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097                          | +      |           | 0.00           | 6098    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099                          | +      |           | 0.00           | 6100    | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                             |              |                               |        |           |                |         |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                               | 6041   | +         |                | 0.00    | 6042                                                               |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |              |                               | 6043   | +         |                | 0.00    | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                               | 6045   | +         |                | 0.00    | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                               | 6047   | +         |                | 0.00    | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                               | 6049   | +         |                | 0.00    | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                               | 6051   | +         |                | 0.00    | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |                               | 6053   | +         |                | 0.00    | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |                               | 6055   | +         |                | 0.00    | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                               | 6057   | +         |                | 0.00    | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |              |                               | 6059   | +         |                | 0.00    | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                               |              |                               | 6061   | +         |                | 0.00    | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |                               | 6063   | +         |                | 0.00    | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6065                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6066      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6067                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6068      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6069                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6070      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6071                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6072      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6073                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6074      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6075                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6076      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6077                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6078      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6079                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6080      | +              |         | 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                                                               |      |      |      |  |
| DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6083                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6084      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6085                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6086      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6087                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6088      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6089                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6090      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6091                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6092      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6093                                                                        | +            |                               | 588.94 | 6094      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6095                                                                        | +            |                               | 0.00   | 6096      | +              |         | 0.00                                                               |      |      |      |  |

|                                    |                                                                                              |                                                                             |        |   |           |        |   |      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|--------|---|------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | [6001] | + | 532002.68 | [6002] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | [6003] | + | 0.00      | [6004] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | [6005] | + | 0.00      | [6006] | + | 0.00 |
|                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | [6007] | + | 0.00      | [6008] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                   | [6009] | + | 0.00      | [6010] | + | 0.00 |
|                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                | [6011] | + | 0.00      | [6012] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | [6013] | + | 0.00      | [6014] | + | 0.00 |
|                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | [6015] | + | 0.00      | [6016] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | [6017] | + | 0.00      | [6018] | + | 0.00 |
|                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | [6019] | + | 0.00      | [6020] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | [6021] | + | 0.00      | [6022] | + | 0.00 |
|                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | [6023] | + | 0.00      | [6024] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | [6025] | + | 0.00      | [6026] | + | 0.00 |
|                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | [6027] | + | 0.00      | [6028] | + | 0.00 |
|                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | [6029] | + | 0.00      | [6030] | + | 0.00 |
|                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | [6031] | + | 0.00      | [6032] | + | 0.00 |
|                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | [6033] | + | 0.00      | [6034] | + | 0.00 |
| OTROS INGRESOS                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | [6035] | + | 0.00      | [6036] | + | 0.00 |
|                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | [6037] | + | 0.00      | [6038] | + | 0.00 |
|                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | [6039] | + | 0.00      | [6040] | + | 0.00 |
|                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | [6041] | + | 0.00      | [6042] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | [6043] | + | 0.00      | [6044] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | [6045] | + | 0.00      | [6046] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | [6047] | + | 0.00      | [6048] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | [6049] | + | 0.00      | [6050] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | [6051] | + | 0.00      | [6052] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | [6053] | + | 0.00      | [6054] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | [6055] | + | 0.00      | [6056] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | [6057] | + | 0.00      | [6058] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                       | [6059] | + | 0.00      | [6060] | + | 0.00 |
|                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                               | [6061] | + | 0.00      | [6062] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | [6063] | + | 0.00      | [6064] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | [6065] | + | 0.00      | [6066] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | [6067] | + | 0.00      | [6068] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | [6069] | + | 0.00      | [6070] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                | [6071] | + | 0.00      | [6072] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | [6073] | + | 0.00      | [6074] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                       | [6075] | + | 0.00      | [6076] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | [6077] | + | 0.00      | [6078] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | OTROS                                                                       | [6079] | + | 0.00      | [6080] | + | 0.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | [6081] | + | 0.00      | [6082] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            | [6083] | + | 0.00      | [6084] | + | 0.00 |
|                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                | [6085] | + | 0.00      | [6086] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           | [6087] | + | 0.00      | [6088] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | OTROS                                                                       | [6089] | + | 0.00      | [6090] | + | 0.00 |
|                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | [6095] | + | 0.00      | [6096] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | [6097] | + | 0.00      | [6098] | + | 0.00 |
|                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       | [6099] | + | 0.00      | [6100] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              |                                                                             |        |   |           |        |   |      |
|                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | [6091] | + | 0.00      | [6092] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              |                                                                             | [6093] | + | 588.94    | [6094] | + | 0.00 |
|                                    | OTROS                                                                                        |                                                                             | [6095] | + | 0.00      | [6096] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              |                                                                             | [6097] | + | 0.00      | [6098] | + | 0.00 |
|                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | [6099] | + | 0.00      | [6100] | + | 0.00 |
|                                    |                                                                                              |                                                                             |        |   |           |        |   |      |
|                                    | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                             |        |   |           |        |   |      |
|                                    |                                                                                              |                                                                             |        |   |           |        |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |           |                              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |                 |       |          |          |          |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|----------|----------|----------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                    |              |           |                              |                                                                  |                                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |              |                 |       |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 431       | -                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100            | +     | 0.00     | 7101     | +        | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432       | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103            | +     | 0.00     | 7104     | +        | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +         | 0.00                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7106                                                                     | +            | 0.00            | 7107  | +        | 0.00     | 7108     | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435          | +         | 0.00                         |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                          | 7109                                                                     | +            | 0.00            | 7110  | +        | 0.00     | 7111     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                             | 436          | -         | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS 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          | +         | 384.20                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |              |                 | 7122  | +        | 0.00     | 7123     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                                       |              | 444       | +                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |              |                 |       | 7134     | +        | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                         | +            | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7137         | +               | 0.00  | 7138     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                         | =            | 2606.04   | GASTOS DE PROVISIONES        | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       | 7139                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7140            | +     | 0.00     | 7141     | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                         | =            | 229709.05 |                              | POR GARANTIAS                                                    |                                                                                                                                       | 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                                                             | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (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 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 466          | =         |                              | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7163         | +               | 0.00  | 7164     | +        | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 467          | =         |                              | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          | 7166         | +               | 0.00  | 7167     | +        | 0.00     | 7168    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             | 468          | =         | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | 7169                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7170            | +     | 0.00     | 7171     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 469          | =         | 0.00                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              | 7173            | +     | 522.00   | 7174     | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             | 470          | =         | 0.00                         |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                          |              |                 | 7176  | +        | 489.54   | 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  | +        | 1292.80  | 7180     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             | 472          | =         | 0.00                         |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |                 | 7182  | +        | 0.00     | 7183     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             | 473          | =         | 0.00                         |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |              |                 | 7185  | +        | 0.00     | 7186     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 474          | =         | 0.00                         |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |                 | 7188  | +        | 10000.00 | 7189     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 475          | =         | 0.00                         |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          | 7190                                                                     | +            | 0.00            | 7191  | +        | 1355.35  | 7192     | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                         | =            | 0.00      | OTROS GASTOS                 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              | 7194            | +     | 0.00     | 7195     | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |           |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       | 7196                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7197            | +     | 4230.40  | 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     | +        | 10728.93 | 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          | +         |                              | 89915.39                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                          | 7208                                                                     | +            | 0.00            | 7209  | +        | 7939.41  | 7210     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +         |                              | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7211         | +               | 0.00  | 7212     | +        | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7214                                                                     | +            | 0.00            | 7215  | +        | 0.00     | 7216     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | LOCAL        | 515       |                              | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7217            | +     | 0.00     | 7218     | +        | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 517       |                              | +                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220            | +     | 0.00     | 7221     | +        | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | LOCAL        | 518       | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223            | +     | 0.00     | 7224     | +        | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 519       | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226            | +     | 0.00     | 7227     | +        | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 520          | +         | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          | 7229                                                                     | +            | 0.00            | 7230  | +        | 0.00     | 7231     | +       | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 521          | +         | 0.00                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7232                                                                     | +            | 0.00            | 7233  | +        | 0.00     | 7234     | +       | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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          | +         | 26541.33                     | SERVICIOS PUBLICOS                                               |                                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7242            | +     | 3359.72  | 7243     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526          | +         | 0.00                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |              | 7245            | +     | 0.00     | 7246     | +        | 0.00    |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 527          | +         | 0.00                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       | 7247                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7248            | +     | 28623.73 | 7249     | +        | 5808.91 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 528          | +         | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |              | 7251            | +     | 0.00     | 7252     | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 529          | +         | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7254            | +     | 0.00     | 7255     | +        | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 530          | +         | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    |              | 7257            | +     | 0.00     | 7258     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 531          | +         | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7260            | +     | 0.00     | 7261     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 532          | +         | 0.00                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                    |              | 7263            | +     | 8895.62  | 7264     | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 532          | +         | 3079.43                      |                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR |                 | 7266  | +        | 0.00     | 7267     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 533       | +                            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 1445.03      | LOCAL           |       | 7269     | +        | 0.00     | 7270    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 534       | +                            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 1905.16      | DEL EXTERIOR    |       | 7272     | +        | 0.00     | 7273    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 535       | +                            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL |          | 7275     | +        | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 536       | +                            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 4410.15                                                                  | DEL EXTERIOR |                 |       | 7278     | +        | 0.00     | 7279    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 537       | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                    |              |                 | 7281  | +        | 0.00     | 7282     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 538       | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |              |                 | 7284  | +        | 0.00     | 7285     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 539       | +                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS | LOCAL           |       | 7287     | +        | 0.00     | 7288    | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 540          | +         | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       | 7290                                                                                     |                                                                          |              | +               | 0.00  | 7291     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 541          | +         | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7293         | +               | 0.00  | 7294     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 542          | +         | 0.00                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          | 7296         | +               | 0.00  | 7297     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 543       | +                            | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                                                          |              |                 | 7299  | +        | 0.00     | 7300     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 544       | +                            | 0.00                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                          |              |                 | 7302  | +        | 0.00     | 7303     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 545       | +                            | 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                        | +            | 0.00                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                   | =                                                                       | 347931.77                   |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                        | +            | 994.05                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 128290.54                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 7992                                 | +       | 175026.30 |          |           |          |        |      |
| 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      | +        | 522958.07 |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 7901      | =        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                           | +                                                                                                                                                    | 21144.56                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 7902      | +        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 7903      | -        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 559                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 7904      | =        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 7905      | =        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 561                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 7906      | =        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 7907      | =        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      | 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                                                 |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      | 801     | =         | 9633.55  |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      | 802     | =         | 0.00     |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +                             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                        | +            | 0.00                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                         | REVERSION                   |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                         |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00    | 095       | +        | 0.00      |          |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                        |              |                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                        |                                                                         | 096                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 097     | -         | 0.00     |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                    |                                                                         |                             |                                                                                                 | =                                    | 9633.55 |           |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |              |                               | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                         |                             | 803                                                                                             | -                                    | 1445.03 |           |          |           |          |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           | 804      | -         | 0.00     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           | 805      | -         | 0.00     |        |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           | 806      | +         | 5808.91  |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           | 807      | +         | 0.00     |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                        |              |                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 808       | +        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 577                                                                                                        |              |                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 809       | +        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 578                                                                                                        |              |                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 810       | -        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 579                                                                                                        |              |                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 811       | +        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 580                                                                                                        |              |                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 812       | -        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 581                                                                                                        |              |                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 813       | +        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN                                                              |                             | REVERSION                                                                                       |                                      |         |           |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | 584                                                                                                        |              |                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 814       | +        | 0.00      | 815      | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 585                                                                                                        |              |                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 816       | +        | 0.00      | 817      | -      | 0.00 |
| 586                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            | +            | 0.00                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 818                                  | +       | 0.00      | 819      | -         | 0.00     |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 587                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      | 820     | +         | 0.00     | 821       | -        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | +                             | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      | 822     | +         | 0.00     | 823       | -        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             | 824                                                                                             | -                                    | 0.00    | 825       | +        | 0.00      |          |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 21144.56                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                         |                             | 826                                                                                             | +                                    | 0.00    | 827       | -        | 0.00      |          |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 149435.10                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                         |                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00    | 831       | -        | 0.00      |          |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           | 833      | -         | 0.00     |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 834                                  | +       | 0.00      | 835      | +         | 0.00     |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 5200.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           | 836      | =         | 13997.43 |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           | 837      | =         | 0.00     |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                         |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |         |           |          | 838       |          | 0.00   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 604                           | +                                                                                                                                                    | 510.91                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 839       |          | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 605                           | +                                                                                                                                                    | 2068.18                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 840       |          | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 606                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 841       |          | 0.00      |          |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 607                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |           |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 608                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                         | 842                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 843     |           | 13997.43 |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            |              | 609                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                         | 844                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 845     |           | 0.00     |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |              | 610                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                         | 846                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 847     |           | 0.00     |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |              | 611                           | +                                                                                                                                                    | 38447.36                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                         | 848                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 849     |           | 13997.43 |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              | 612                           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 850       | =        | 3079.43   |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              | 613                           | +                                                                                                                                                    | -1286.23                                                                                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 800       | +        | 2576.50   |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 614                           | +                                                                                                                                                    | 4598.17                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 851       | -        | 5011.79   |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 615                           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 852       | -        | 1545.90   |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            |              | 616                           | +                                                                                                                                                    | 30735.56                                                                                                                                                                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 853       | -        | 3465.89   |          |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 617                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 854       | =        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 618                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 855       | =        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              | 619                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 856       | +        | 1030.60   |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              | 620                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 857       | -        | 2927.57   |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |              | 621                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 858       | -        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |              | 622                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 859       | -        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 623                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         | 860       | -        | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 80273.95                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                               |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          | 861       | -        | 262.20 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 229709.05                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS     |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          | 862       | -        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                              |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          | 863       | -        | 0.00   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                         |                             |                                                                                                 |                                      |         |           | 864      | -         | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 865                                  | =       | 0.00      |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 866                                  | =       | 2159.17   |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 867                                  | +       | 0.00      |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 868                                  | -       | 0.00      |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 869                                  | =       | 0.00      |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 870                                  | =       | 2159.17   |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 871                                  | +       | 4087.96   |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 872                                  | -       | 0.00      |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 873                                  | +       | 0.00      |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               | ANTICIPO A                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                                                                                 | 879                                  | +       | 4087.96   |          |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 580.20                                                                  |                             |                                                                                                 |                                      |         |           |          |           |          |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 580.20                                        |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 2927.57                                       |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |          |                |          |     |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1712653748                                        |                                                                                                                                     |      |             | 199                                           | RUC No.                   | 1712308475001                   |          |                |          |     |          |                |  |