



|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                 | 0.00                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097         | +    | 0.00       | 6098     | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6099         | +    | 0.00       | 6100     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +    | 0.00       | 6102     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00       | 6104     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00       | 6106     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00       | 6108     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +    | 0.00       | 6110     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                 | 31965.36                                                           |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00       | 6112     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00       | 6114     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00       | 6116     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370                                                               | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6117 | +          | 0.00     | 6118     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371                                                               | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 75661.00                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +          | 0.00     | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372                                                               | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 22419.75                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +          | 0.00     | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |  |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373                                                               | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 115546.55                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +          | 0.00     | 6124     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                       |  |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +    | 0.00       | 6126     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +    | 0.00       | 6128     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | OTROS                                                                                                                                  | 6129         | +    | 0.00       | 6130     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00       | 6132     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | OTROS                                                                                                                                  | 6133         | +    | 0.00       | 6134     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135         | +    | 0.00       | 6136     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999         | =    | 1376733.85 |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 381  | +                                                                 | 271561.38                                                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140         | =    | 0.00       |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                   | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00 |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                 | 199068.93                                                          |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                   | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00 |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 384  | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                   | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00 |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 385  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                   | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00 |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |      | 386                                                               | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |              | 6145 | =          | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      | 387                                                               | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146         | =    | 0.00       |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |              | 388  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                   | 6147                                                                                                                                   | =            | 0.00 |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 389  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                   | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00 |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |              | 390  | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                   | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00 |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |              | 391  | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                   | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00 |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 392  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 393  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO      |      | 394                                                               | +                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |              | 7001 | +          | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 395          | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    | 7004                                                                                                                                                                                               |                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7006 |            | +        |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                    | 7007                                                                                                    |                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +    | 0.00       | 7009     | +        |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                    | 7010                                                                                                    |                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  |                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |      |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                 | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                   | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00 |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                   | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7018       |          |          | +    |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                   | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7021       |          |          | +    |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                                                                                    | 7022                              | -                                                                                                                                      | 0.00         |      |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                              | +                                                                                                                                      | 0.00         |      |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                                                                                    | 7028                              | -                                                                                                                                      | 0.00         |      |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                                                                                    | 7031                              | +                                                                                                                                      | 0.00         |      |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7034                              | -                                                                                                                                      | 0.00         |      |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                               | 0.00                                                                                                                                   | 7038         | +/-  | 0.00       | 7039     | +/-      |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                              |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7041         | +    | 747010.65  | 7042     | +        |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                                              |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7044         | +    | 194941.36  | 7045     | +        |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                                              |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7047         | +    | 156073.58  | 7048     | +        |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                 | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7049                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050 | +          | 82117.26 | 7051     | +    |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                                                                                    | 7052                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053 | +          | 0.00     | 7054     | +    |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7055                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056 | +          | 0.00     | 7057     | +    |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7058                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059 | +          | 0.00     | 7060     | +    |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7061                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7062 | +          | 0.00     | 7063     | +    |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                         | 7064                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7065       | +        | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   |                                                            |  |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00                                                              | NO ACELERADA                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7067                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7068 | +          | 0.00     | 7069     | +    |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                         |                                                                    | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7071         | +    | 0.00       | 7072     | +        |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                 | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                   | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7077       | +        | 39558.52 | 7078 | +                                                                                                                                                   |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7079                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7080 | +          | 0.00     | 7081     | +    |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                           |                                                                                                                                                                                                    | 7082                              | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7083 | +          | 0.00     | 7084     | +    |                                                                                                                                                     |                                                            |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL          | 421  | +                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                        |              |      |            |          |          |      |                                                                                                                                                     |                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 |              |           |                        |                                                                                           |                                                                             |              |                                                                                    |      |      |         |      |          |           |          |      |      |      |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|------|--|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EXTERIOR                           |                                                                                                                                                 |              |           |                        |                                                                                           | RECURSOS MINERALES                                                          |              |                                                                                    |      |      |         |      |          |           |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)     | 422          | -         | 0.00                   |                                                                                           |                                                                             | OTROS        | 7085                                                                               | +    | 0.00 | 7086    | +    | 0.00     | 7087      | +        |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 |              |           |                        |                                                                                           |                                                                             |              |                                                                                    |      |      |         |      |          |           |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423       | +                      | 0.00                                                                                      |                                                                             |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |      |      | 7088    | +    | 0.00     | 7089      | +        | 0.00 | 7090 | +    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424       | +                      | 0.00                                                                                      |                                                                             |              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |      |      | 7091    | +    | 0.00     | 7092      | +        | 0.00 | 7093 | +    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 425       | +                      | 0.00                                                                                      |                                                                             |              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7094    | +    | 0.00     | 7095      | +        | 0.00 | 7096 | +    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 426       | +                      | 0.00                                                                                      |                                                                             |              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7097    | +    | 0.00     | 7098      | +        | 0.00 | 7099 | +    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 427       | +                      | 0.00                                                                                      |                                                                             |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      | 7100    | +    | 0.00     | 7101      | +        | 0.00 | 7102 | +    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428       | +                      | 0.00                                                                                      |                                                                             |              | IACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |      |      | 7103    | +    | 0.00     | 7104      | +        | 0.00 | 7105 | +    |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |              | 429       | -                      | 0.00                                                                                      |                                                                             |              | OTROS                                                                              |      |      | 7106    | +    | 0.00     | 7107      | +        | 0.00 | 7108 | +    |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 430          | +         | 0.00                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |              |                                                                                    | 7109 | +    | 0.00    | 7110 | +        | 0.00      | 7111     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431          | -         | 0.00                   |                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                    |      |      |         | 7113 | +        | 0.00      | 7114     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 432          | +         | 0.00                   |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |              |                                                                                    | 7115 | +    | 0.00    | 7116 | +        | 0.00      | 7117     | +    |      |      |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 433          | +         | 0.00                   |                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                                                                                    |      |      |         | 7119 | +        | 0.00      | 7120     | +    |      |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 434          | +         | 48769.22               |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                                                                                    |      |      |         | 7122 | +        | 0.00      | 7123     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 435          | +         | 0.00                   |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                                                                                    | 7124 | +    | 0.00    | 7125 | +        | 0.00      | 7126     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |                                                                                                                                                 | 436          | +         | 0.00                   |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                                                                                    | 7127 | +    | 0.00    | 7128 | +        | 0.00      | 7129     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                                                                                                                                                 | 437          | +         | 0.00                   |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |                                                                                    |      |      |         | 7131 | +        | 0.00      | 7132     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                 | 438          | +         | 0.00                   |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |              |                                                                                    |      |      |         | 7134 | +        | 0.00      | 7135     | +    |      |      |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 439          | +         | 65677.16               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                                                                                    |      |      |         | 7137 | +        | 0.00      | 7138     | +    |      |      |  |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 449          | =         | 432531.49              |                                                                                           | OTRAS                                                                       |              |                                                                                    | 7139 | +    | 0.00    | 7140 | +        | 0.00      | 7141     | +    |      |      |  |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 499          | =         | 840359.45              |                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               |              |                                                                                    | 7142 | +    | 0.00    | 7143 | +        | 0.00      | 7144     | +    |      |      |  |      |  |  |
| 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     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 462          | =         | 0.00                   |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |                                                                                    |      |      |         | 7152 | +        | 0.00      | 7153     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 463          | =         | 0.00                   |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |                                                                                    |      |      |         | 7155 | +        | 0.00      | 7156     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 464          | =         | 0.00                   |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |              |                                                                                    |      |      |         | 7158 | +        | 0.00      | 7159     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 466          | =         | 0.00                   |                                                                                           | OTROS                                                                       |              |                                                                                    | 7163 | +    | 0.00    | 7164 | +        | 0.00      | 7165     | +    |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 467          | =         | 0.00                   |                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS |                                                                                    | 7166 | +    | 0.00    | 7167 | +        | 0.00      | 7168     |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 |              |           |                        |                                                                                           |                                                                             |              |                                                                                    |      |      |         |      |          |           |          |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 468          | =         | 0.00                   |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             |              |                                                                                    | 7169 | +    | 0.00    | 7170 | +        | 273808.94 | 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    | +    | 6330.81  | 7174      | +        | 0.00 |      |      |  |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 470          | =         |                        | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                                  |              |                                                                                    |      |      |         | 7176 | +        |           | 296.60   | 7177 | +    |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 471          | =         |                        |                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |              |                                                                                    |      |      |         | 7179 | +        |           | 13534.92 | 7180 | +    |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 472          | =         |                        |                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                             |              |                                                                                    |      |      |         | 7182 | +        |           | 585.35   | 7183 | +    |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 473          | =         |                        |                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |              |                                                                                    |      |      |         | 7185 | +        | 0.00      | 7186     | +    |      |      |  |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 474          | =         |                        | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |              |                                                                                    |      |      |         | 7188 | +        |           | 26036.80 | 7189 | +    |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 475          | =         |                        |                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |              |                                                                                    | 7190 | +    | 0.00    | 7191 | +        |           | 5909.94  | 7192 | +    |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 | 476          | =         |                        | 0.00                                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |              |                                                                                    |      |      |         | 7194 | +        | 0.00      | 7195     | +    |      |      |  |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 |              |           |                        |                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |              |                                                                                    | 7196 | +    | 0.00    | 7197 | +        | 10530.58  | 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      | OTROS GASTOS           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                             |              | 7202                                                                               | +    | 0.00 | 7203    | +    | 10745.09 | 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                                                                                                                                             | +            | 36616.21  |                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                             |              | 7208                                                                               | +    | 0.00 | 7209    | +    | 1273.84  | 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 |      |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                        |                                                                                           |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214 | +    | 0.00    | 7215 | +        | 0.00      | 7216     | +    | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                        |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |                                                                                    |      |      | 7218    | +    | 0.00     | 7219      | +        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                        |                                                                                           |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220 | +    | 0.00    | 7221 | +        | 0.00      | 7222     | +    | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                        |                                                                                           |                                                                             |              |                                                                                    |      |      | 7224    | +    | 0.00     | 7225      | +        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                             | +            | 37618.93  |                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7223                                                                               | +    | 0.00 | 7224    | +    |          | 0.00      | 7225     | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                        |                                                                                           |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226 | +    | 0.00    | 7227 | +        | 0.00      | 7228     | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                                                                                                                                             | +            | 126435.31 |                        |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7229                                                                               | +    | 0.00 | 7230    | +    | 0.00     | 7231      | +        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                        |                                                                                           |                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232 | +    | 0.00    | 7233 | +        | 0.00      | 7234     | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                     |                                    |                                                                                                                                                 |              |           |                        |                                                                                           |                                                                             |              | 7235                                                                               | +    | 0.00 | 7236    | +    | 0.00     | 7237      | +        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                    |                                                                                                                                                 |              |           |                        |                                                                                           |                                                                             |              | 7238                                                                               | +    | 0.00 | 7239    | +    | 0.00     | 7240      | +        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                 |              |           |                        |                                                                                           |                                                                             |              | 7241                                                                               | +    | 0.00 | 7242    | +    | 21726.37 | 7243      | +        |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                 |              |           |                        |                                                                                           |                                                                             |              |                                                                                    |      |      |         |      |          | 7245      | +        | 0.00 | 7246 | +    |  | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 |              |           |                        | OTROS                                                                                     | 7247                                                                        | +            | 0.00                                                                               | 7248 | +    | 7954.66 | 7249 | +        |           | 0.00     |      |      |      |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                             |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-----------|------------|----------|------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                         | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL |      |      |      | 7251      | +          | 0.00     | 7252 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7254      | +          | 0.00     | 7255 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7257      | +          | 0.00     | 7258 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7260      | +          | 0.00     | 7261 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7263      | +          | 8154.66  | 7264 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7266      | +          | 0.00     | 7267 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7269      | +          | 0.00     | 7270 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7272      | +          | 0.00     | 7273 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535                         | +   | 30866.24  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7275      | +          | 0.00     | 7276 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7278      | +          | 0.00     | 7279 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                         | +   | 154254.65 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7281      | +          | 0.00     | 7282 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7284      | +          | 0.00     | 7285 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7287      | +          | 35106.93 | 7288 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7290      | +          | 0.00     | 7291 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7293      | +          | 0.00     | 7294 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7296      | +          | 0.00     | 7297 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7299      | +          | 0.00     | 7300 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7302      | +          | 0.00     | 7303 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7305      | +          | 0.00     | 7306 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                             |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7308      | +          | 0.00     | 7309 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7311      | +          | 0.00     | 7312 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      | 7314      | +          | 0.00     | 7315 | + |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                         | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 7991 | =    | 0.00 |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                         | +   | 50967.24  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                         | =   | 514035.13 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                             |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                     | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      | 7992 | +    |           | 1641696.86 |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      | 7999 | +    |           | 1641696.86 |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                     | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      | 7999 | +    |           | 1641696.86 |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      | 7901 | =    |           | 0.00       |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                     | 557 | +         | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      | 7902 | +    |           | 0.00       |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      | 7903 | -    |           | 0.00       |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                     | 559 | +         | 101000.00                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                     | 561 | +         | 101821.96                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      | 7906 | =    |           | 0.00       |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                         | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 801  | =    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                         | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 802  | =    |      | 264963.01 |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                         | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 096  | -    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 097  | +    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 098  | =    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                         | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                         | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 803  | -    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                         | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 804  | -    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                         | +   | 46102.76  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 805  | -    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                         | +   | 14271.26  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 806  | +    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                         | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 807  | +    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                             |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 808  | +    |      | 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                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 809  | +    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                         | +   | 0.00      | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 810  | +    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                         | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 811  | -    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                         | +   | 0.00      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 811  | +    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                         | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 812  | -    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                         | +   | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 813  | +    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                         | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                         | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 814  | +    | 0.00 | 815       | -          |          | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                         | +   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 816  | +    | 0.00 | 817       | -          |          | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                         | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 818  | +    | 0.00 | 819       | -          |          | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                         | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 820  | +    | 0.00 | 821       | -          |          | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                         | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 822  | +    | 0.00 | 823       | -          |          | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES |     |           | 589                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                   | 263195.98                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA |       |      |      |      | 824       | +          | 0.00     | 825  | - |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                         | =   | 777231.11 | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 826  | -    | 0.00 | 827       | +          |          | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                         | =   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           | 828                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00  | 829  | -    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                             |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                         | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 831  | -    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                             |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                           |                                                                  |       |      |      | 832  | +/-       | 0.00       | 833      | +/-  |   | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                         | +   | 16400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 835  | =    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                         | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 839  | =    |      | 264963.01 |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEs, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                         | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 840  |      |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                         | +   | 3280.00   | INFORMACIÓN 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? PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 841                                                                                                                                         |                                                                  |       | 0.00 |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      | 842  |           |            | 0.00     |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                  |       |      |      | 843  |           |            | 0.00     |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                         | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 844  |      |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                         | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 845  |      |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                         | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 849  | =    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                         | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 851  | -    |      | 22149.43  |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                         | +   | 64252.24  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 852  | =    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                         | -   | 0.00      | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 853  | =    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                         | +/- | 244159.11 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 854  | +    |      | 22149.43  |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                         | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 855  | -    |      | 18837.53  |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                         | -   | 264963.01 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       | 856  | -    |      | 0.00      |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                             |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |       |      |      |      |           |            |          |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la parte del monto declarado en las columnas "costo" y "ganancia" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |          |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                     | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                             | 857                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                             | 858                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                             | 859                                                                                                                                 | -              | 3725.26                         |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 860                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  | 861                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                             | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             | 865                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             | 866                                                                                                                                 | =              | 413.36                          |                |      |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 63128.34    | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             | 867                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 840359.45   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             | 868                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             | 869                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             | 870                                                                                                                                 | =              | 413.36                          |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     | 871            | +                               | 10889.76       |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     | 872            | -                               | 0.00           |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     | 873            | +                               | 0.00           |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                     | 879            | =                               | 10889.76       |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                     | 874            | +                               | 0.00           |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                     | 875            | +                               | 0.00           |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                     | 876            | +                               | 10889.76       |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880                             | =              | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881                             | =              | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                | 882                             | =              | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                             | =              | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                             | =              | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                             | =              | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                             | =              | 0.00 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                       |                                                                                                                                     | 887            | =                               | 0.00           |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                                                                                                                     | 888            | +/-                             | 0.00           |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                                                                                     | 889            | +/-                             | 0.00           |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                | 890  |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTERÉS                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                | 897  |          | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 898                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |      |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |      |          |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |          |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 902                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 903                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 904                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 999                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 905                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 907                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             | 925                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |      |          |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                        | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                             | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                        | USD 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.). |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |          |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                | FIRMA CONTADOR                  |                |      |          |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    | NANCY ESPINEL RIVADENEIRA                                                                                                                      |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               | JULIO CESAR AVILES LINO                                     |                                                                                                                                     |                |                                 |                |      |          |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1500018047                   |             |     |             |                                                                                                                                                       | 199                                                         | RUC No.                                                                                                                             | 0930153887001  |                                 |                |      |          |      |  |  |