

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                         |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                         |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                         |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                     |            | 151941083 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                         |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190157881001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | MATERIALES DESPACHOS Y CONSTRUCCIONES MADECO CIA. LTDA. |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 203                                                     | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| 029 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| 030 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                    |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | INGRESOS                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                    |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                    |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 311                                                                              | +                                                                                |                                                                             | 61.47                                                                                        |                                    |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 51449.40 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001                               | +        | 178374.40      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003                               | +        | 1224.40        | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005                               | +        | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +        |                                                                                  | 1200.95                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    | 6007     | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   | 0.00     |                                                                                  | DE BIENES                                                                        |                                                                             | 6009                                                                                         | +                                  | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   | 821.65   |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011                                                                                         | +                                  | 0.00     | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +        |                                                                                  | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                    | 6013     | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   | 0.00     |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                  | 0.00     | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   | 0.00     |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             | 6017                                                                                         | +                                  | 0.00     | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +        |                                                                                  | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                    | 6019     | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +        |                                                                                  | 6.93                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021     | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6023                                                                                         | +                                  | 0.00     | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   | 0.00     |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              | 6025                               | +        | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +        |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027     | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                               | +        | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                               | +        | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                  | 0.00     | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   | 0.00     |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                  | 13733.68 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00     |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                  | 0.00     | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                  | 0.00     | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                    |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                    |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                    |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                               | +        | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                               | +        | 21359.90       | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   | 2907.13  |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                               | +        | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                               | +        | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                               | +        | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                               | +        | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                               | +        | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   | 52375.49 |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                               | +        | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                               | +        | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                               | +        | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                               | +        | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                               | +        | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                               | +        | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348 | +        |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |          | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    | 349 | -        |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |          | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                               | +        | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                  | 6073                                                                        |                                                                                              | +                                  | 0.00     | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   | 0.00     | OTRAS                                                                            |                                                                                  | 6075                                                                        |                                                                                              | +                                  | 9465.64  | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6077                               | +        | 7655.15        | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   | 0.00     |                                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6079                               | +        | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   | 0.00     |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6081                               | +        | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00     |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                  | 0.00     | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6086     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6088     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                            |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6090     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +   | 1979.02  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | 6092     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 361                                                                              | =                                                                                | 109158.74                                                                   |                                                                                              |                                    |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                    |          |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                              | 6095     | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6097     | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                              | 6099     | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                    |          |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |           |           |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 364  | +                                                          | 0.00                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                         | +         | 0.00      | 6102    | +    | 0.00     | 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 REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 365  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103                         | +         | 0.00      | 6104    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 366  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                         | +         | 0.00      | 6106    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 367  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107                         | +         | 0.00      | 6108    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 368  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                         | +         | 0.00      | 6110    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 369  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6111                         | +         | 0.00      | 6112    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 370  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                         | +         | 0.00      | 6114    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                             | 371  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115                         | +         | 0.00      | 6116    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 372                                                        | +                                                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 6117      | +         | 0.00    | 6118 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 373                                                        | +                                                                                          |                                                                                                                                                       | 12302.97                                                                                                                               |                                                                                                                        | LOCAL                        | 6119      | +         | 0.00    | 6120 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 374                                                        | +                                                                                          |                                                                                                                                                       | 28140.80                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR                 | 6121      | +         | 0.00    | 6122 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |
|                                                                | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 375                                                        | +                                                                                          |                                                                                                                                                       | 51703.35                                                                                                                               |                                                                                                                        | LOCAL                        | 6123      | +         | 0.00    | 6124 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 376                                                        | +                                                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                 | 6125      | +         | 0.00    | 6126 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |      | 377                                                        | +                                                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                              | 6127      | +         | 0.00    | 6128 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        | 6129                         | +         | 0.00      | 6130    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES               |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                            | 6131                                                                                       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 6132                         | +         | 0.00      |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                          |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                                      | 6133                                                                                       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 6134                         | +         | 0.00      |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL               |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                   | +                            | 0.00      | 6136      | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OTROS                                                          |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                   | =                            | 231868.97 |           |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                                   | =                            | 0.00      |           |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     |                                                                                                                                             | 384  | -                                                          | 34581.90                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              | 6141      | =         | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                             | 385  | -                                                          | 42010.81                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              | 6142      | =         | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6143                         | =         | 0.00      |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6151                         | =         | 0.00      |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6145                         | =         | 0.00      |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 394  | +                                                          | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                        | 7001                         | +         | 232101.48 |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                             | 395  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                        | 7004                         | +         | 61844.89  |         |      | 7006     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 396  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                        | 7007                         | +         | 0.00      | 7008    | +    | 0.00     | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                                             | 397  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                        | 7010                         | -         | 52375.49  |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        |                                                                                                                                                       | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         |           |           |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                                       | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         |           |           | 7018    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 400                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         |           |           | 7021    | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 401  | +                                                          | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                        | 7022                         | -         | 0.00      |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             | 401  | -                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                        | 7025                         | +         | 0.00      |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 | 402                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                         |           |           |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         |           |           |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 404                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                         |           |           |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 405                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                              |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                    | 0.00                         | 7038      | +/-       | 0.00    | 7039 | +/-      | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |      | 406                                                        | -                                                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                              | 7040      | +         | 0.00    | 7041 | +        | 23102.84                                                                                                                                            | 7042 | +        | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             | 407  | +                                                          | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                                        | 7043                         | +         | 0.00      | 7044    | +    | 13079.61 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 408  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                                        | 7046                         | +         | 0.00      | 7047    | +    | 4721.76  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                        | 7049                         | +         | 0.00      | 7050    | +    | 0.00     | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410  | -                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                        | 7052                         | +         | 0.00      | 7053    | +    | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                        |                                                                                                                                                       | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7056      | +         | 0.00    | 7057 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 412                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | DESAHUCIO                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7059      | +         | 1921.16 | 7060 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 413                                                                                                                                         | +/-  | 0.00                                                       | OTROS                                                                                      |                                                                                                                                                       | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                         | 7062      | +         | 0.00    | 7063 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 414  | +                                                          | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | ACELERADA                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7064                         | +         | 0.00      | 7065    | +    | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 415  | +/-                                                        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                         | +         | 0.00      | 7068    | +    | 14620.70 | 7069                                                                                                                                                | +    | 13549.55 |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 416  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                        | 7070                         | +         | 0.00      | 7071    | +    | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 417  | +/-                                                        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                        | 7073                         | +         | 0.00      | 7074    | +    | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 418  | +                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076      | +         | 0.00    | 7077 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +        | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 419  | -                                                          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079      | +         | 0.00    | 7080 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +        | 0.00 |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 420                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7082                         | +         | 0.00      | 7083    | +    | 0.00     | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                             | 421                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                                      | 7085                                                                                       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                         | 7086      | +         | 0.00    | 7087 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 422                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | 7088                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | +                            | 0.00      | 7089      | +       | 0.00 | 7090     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                       | 7091                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | +                            | 0.00      | 7092      | +       | 0.00 | 7093     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 424                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7094                         | +         | 0.00      | 7095    | +    | 0.00     | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                                                                   | +                            | 0.00      | 7098      | +       | 0.00 | 7099     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES) |                                                                                                 | 426                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |           |           |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 427                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |           |           |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 428                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |           |           |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES) |      | 429                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                              |           |           |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 430                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                              |           |           |         |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | EXTERIOR                                                           |                                                                              |                 |                                                                                          |                                                                                     | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                    | 431                                                                | -                                                                            | 0.00            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   |                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         | 7100            | +     | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                    | 432                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         | 7103            | +     | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                    | 433                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          |                                                                                     | OTROS                                                                    |                                         | 7106            | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                       | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | 0.00                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                       | 435                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                    | 436                                                                | -                                                                            | 0.00            |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                    | 437                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 438                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 439                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                    | 440                                                                | +                                                                            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                    | 441                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                                                          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                             |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 444                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          | OTRAS                                                                               |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 445                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 449                                                                | =                                                                            | 15554.41        |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 499                                                                | =                                                                            | 124713.15       |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    | 460                                                                | =                                                                            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                    | 461                                                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                    | 462                                                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                    | 463                                                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    | 464                                                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                          | OTROS                                                                               |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    | 465                                                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                    | 466                                                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                    | 467                                                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 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            |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                          |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) 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            |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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            |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                    | 471                                                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                    | 472                                                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                    | 473                                                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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            | OTROS GASTOS                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 475                                                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 476                                                                | =                                                                            | 0.00            |                                                                                          | MERMAS                                                                              |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    |                                                                              |                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                            | 511                                                                | +                                                                            | 90378.16        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                    |                                         |                 |       | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 512                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             |                                         |                 |       | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 513                                                                | +                                                                            | 1306.50         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                    |                                         |                 |       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 514                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             |                                         |                 |       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                            | 515                                                                | +                                                                            | 0.00            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                    |                                         |                 |       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 516                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             |                                         |                 |       | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                        | 517                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                    |                                         |                 |       | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             |                                         |                 |       | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                            | 519                                                                | +                                                                            | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                    |                                         |                 |       | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 520                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             |                                         |                 |       | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                               | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            | NO RELACIONADAS |                                                                                          | LOCAL                                                                               |                                                                          |                                         |                 | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                                                               |                                                                              |                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                          |                                         |                 | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                | +                                                                  |                                                                              | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                    |                                         |                 |       | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                | +                                                                  |                                                                              | 0.00            |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             |                                         |                 |       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                | +                                                                  | 0.00                                                                         | OTROS           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               |                                                                          |                                         |                 | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                | +                                                                  | 0.00                                                                         |                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                          |                                         |                 | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                            | 527                                                                | +                                                                            |                 | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   |                 |       |      | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                       | 528                                                                | +                                                                            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                     |                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                 |       |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                    | 529                                                                | +                                                                            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                   |                 |       |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                       | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | LOCAL                                   |                 |       |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 531                                                                |                                                                              |                 |                                                                                          | +                                                                                   | 0.00                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | 532                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                          |                                         |                 | LOCAL |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                    | 533                                                                | +                                                                            | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                    | 534                                                                | +                                                                            | 563.69          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                    | 535                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                    | 536                                                                | +                                                                            | 593.24          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 537                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                    | 538                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                       | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                                                               |                                                                              |                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                       | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                                                               |                                                                              |                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                       | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                                                               |                                                                              |                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                       | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                                                               |                                                                              |                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                       | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                                                               |                                                                              |                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                       | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                  | 0.00                                                               |                                                                              |                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                    | 545                                                                | +                                                                            | 0.00            |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    |                                                                              |                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                               |  | 546                                                                                                                                                                       | + | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        | 7311                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                               | 4378.35                 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 461.17   |      |      |          |  |
| OTROS                                                                                                                                   |  | 547                                                                                                                                                                       | + | 0.00                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                |                                                                                        | 7314                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                  |  | 548                                                                                                                                                                       | + | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | 7991                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                               | 241570.98               | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |      |          |  |
| OTROS                                                                                                                                   |  | 549                                                                                                                                                                       | + | 2133.00               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                |  | 550                                                                                                                                                                       | = | 84974.59              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | 7992                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                               | 79786.57                |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                           |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                                                                                         | 7999                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 321357.45                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |   | LOCALES               | 553                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7901                    |                                                                                                                                                                                     |      |          | =    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR          | 554                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 | 7902                    |                                                                                                                                                                                     |      |          | +    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |   | LOCALES               | 555                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7903                    |                                                                                                                                                                                     |      |          | -    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR          | 556                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 | 7904                    |                                                                                                                                                                                     |      |          | =    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |   | LOCALES               | 557                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 | 7905                    |                                                                                                                                                                                     |      |          | =    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR          | 558                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 7906                    |                                                                                                                                                                                     |      |          | =    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   | LOCALES               | 559                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 131254.50                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7907                    |                                                                                                                                                                                     |      |          | =    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR          | 560                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 | 7908                    |                                                                                                                                                                                     |      |          | =    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        |   | RELACIONADAS          |                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                           | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |   | LOCALES               | 563                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 801                     |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR          | 564                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 802                     |                                                                                                                                                                                     | =    | 89488.48 |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |   | LOCALES               | 565                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR          | 566                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                         |  | 567                                                                                                                                                                       | + | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | -                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 095  | +        | 0.00 |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                           |  | 568                                                                                                                                                                       | + | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             |                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 097      | -    | 0.00 |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |   | 569                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 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                                                                                    |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                       |   | 573                   | +                                                                                                                                                                                                       | 6374.84                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 805                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |   | 574                   | +                                                                                                                                                                                                       | 2044.69                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 806                                                                                                                                                                                 | +    | 19574.20 |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |   | 575                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 807                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |   | 576                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 808                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |   | 577                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + ((805-808)*15%)            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 809                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |   | 578                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 810                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |   | 579                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 811                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |   | 580                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 812                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |   | 581                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 813                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                          |   | 582                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                                                     |   | 583                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                         | REVERSION                                                                                                                                                                           |      |          |      |      |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |   | 584                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             |                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 815      | -    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |   | 585                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             |                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 817      | -    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                     |   | 586                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             |                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 819      | -    | 0.00 |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |   | 587                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             |                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 821      | -    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                     |   | 588                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL.)                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             |                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 823      | -    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             |                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 825      | +    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             |                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 827      | -    | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             |                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 829      | +    | 0.00 |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |  | 589                                                                                                                                                                       | = | 139674.03             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 831  | -        | 0.00 |      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                        |  | 599                                                                                                                                                                       | = | 234648.82             | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                             | =                       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 833                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 592                                                                                                                                                                       | = | 0.00                  | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                             |                         | +/=                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 835      | +/=  | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                         |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |   | 601                   | +                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 836                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |   | 602                   | -                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 837                                                                                                                                                                                 | =    | 69914.28 |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, REPRESENTATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS CONSTITUYENTES DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |   | 603                   | +                                                                                                                                                                                                       | 4720.00                                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         | 838                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |   | 604                   | +                                                                                                                                                                                                       | 344.88                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 839                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |   | 605                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 840                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                                                     |   | 606                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 841                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |   | 607                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         | 842                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     | 843  | =    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |   | 608                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         | 844                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     | 845  | =    | 69914.28 |  |
|                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |   | 609                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 846                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     | 847  | =    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |   | 610                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 848                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     | 849  | =    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |   | 611                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 850                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |   | 612                   | +                                                                                                                                                                                                       | 25911.87                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 851                                                                                                                                                                                 | =    | 1269.26  |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |   | 613                   | +/=                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                   | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 852                                                                                                                                                                                 | -    | 1269.26  |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |   | 614                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | ( ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 853                                                                                                                                                                                 | -    | 3076.16  |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | ( ) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |   | 615                   | -                                                                                                                                                                                                       | 89488.48                                                                               | ( ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 854                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)        |                         |                                                                                                                                                                                     |      | 855      | =    | 0.00 |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |   | 617                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 856                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |   | 618                   | +                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 857                                                                                                                                                                                 | -    | 784.22   |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |   | 619                   | +/=                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                   | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 858                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                     |   | 620                   | +/=                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                   | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 859                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |   | 621                   | +/=                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 860                                                                                                                                                                                 | -    | 2122.91  |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |   | 622                   | +/=                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 862                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |   | 623                   | +/=                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                   | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 864                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |   | 624                   | =                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 865                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |          |  |
| OTROS                                                                                                                                   |  | 625                                                                                                                                                                       | = | 0.00                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                             | =                       | 2907.13                                                                                                                                                                             |      |          |      |      |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                        |  | 698                                                                                                                                                                       | = | 109935.47             | ( ) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                               |  | 699                                                                                                                                                                       | = | 124713.15             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                                             | -                       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 869                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 870                                                                                                                                                                                 | =    | 2907.13  |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | ANTICIPO A                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 871                                                                                                                                                                                 | +    | 784.22   |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 872                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 873                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 874                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 875                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 876                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 877                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 878                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 879                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 880                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 881                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 882                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 883                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 884                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 885                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 886                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 887                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 888                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 889                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 890                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 891                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 892                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 893                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 894                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 895                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 896                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 897                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 898                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 899                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 900                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 901                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 902                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 903                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 904                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 905                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 906                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 907                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 908                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 909                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 910                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 911                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 912                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 913                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 914                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 915                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 916                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 917                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |          |  |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |   |                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888  | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889  | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                                     | 897                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, 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.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0102758828                                                                                                                          |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 0102518628001  |  |  |  |