



|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |      |     |            |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|---|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                         | 364  | +   |            | 1238495.45      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6101         | +          |                                                             | 0.00      | 6102 | +    |           | 0.00       |      |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                         | 365  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6103         | +          |                                                             | 0.00      | 6104 | +    |           | 0.00       |      |   |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      | 368 | +          |                 |                                                                                                                        | 7955569.64                                                                                                                                                                                         | 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 HISTORICO 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  | +   |            | 3318366.72      |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6117         | +          |                                                             | 0.00      | 6118 | +    |           | 0.00       |      |   |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                         | 373  | +   |            | 390233.97       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6119         | +          |                                                             | 0.00      | 6120 | +    |           | 0.00       |      |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                     | +    |     | 231689.06  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                                                               | +               |              | 0.00       | 6122                                                        | +         |      | 0.00 |           |            |      |   |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                     | +    |     | 2831359.07 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                                                               | +               |              | 2115413.33 | 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 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6125         | +          |                                                             | 0.00      | 6126 | +    |           | 0.00       |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                         | 377  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6127         | +          |                                                             | 0.00      | 6128 | +    |           | 0.00       |      |   |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                         | 378  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6129         | +          |                                                             | 0.00      | 6130 | +    |           | 0.00       |      |   |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                         | 379  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6131         | +          |                                                             | 0.00      | 6132 | +    |           | 0.00       |      |   |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                         | 380  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6133         | +          |                                                             | 0.00      | 6134 | +    |           | 0.00       |      |   |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                         | 381  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6135         | +          |                                                             | 0.00      | 6136 | +    |           | 0.00       |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                         | 382  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                         | 383  | +   |            | 258529.56       |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                         | 384  | -   |            | 3490341.49      |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                         | 385  | -   |            | 0.00            |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                         | 387  | +   |            | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                         | 388  | +   |            | 995628.46       |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                         | 389  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                         | 390  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                         | 391  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                         | 392  | -   |            | 0.00            |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                         | 393  | -   |            | 0.00            |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |      |     |            |                 |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |      |     |            |                 |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |      |     |            |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                              |                                                         | 394  | +   |            | 0.00            | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 | GASTO        |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                         | 395  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                         | 396  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                         | 397  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |            |                                                             |           |      |      |           |            |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                         | 398  | -   |            | 0.00            | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001         | +          |                                                             | 91604.89  |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                         | 399  | -   |            | 0.00            |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004         | +          |                                                             | 259345.07 | 7006 |      |           |            | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |      |     |            |                 |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007         | +          |                                                             | 188667.35 | 7008 | +    |           | 0.00       | 7009 | + |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                         |      |     |            |                 |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010         | -          |                                                             | 0.00      |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                         | 400  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | 7013         | +          |                                                             | 0.00      |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                         | 401  | -   |            | 0.00            |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 | 7016         | +          |                                                             | 0.00      | 7018 |      |           |            | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                         | 402  | -   |            | 0.00            |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | 7019         | +          |                                                             | 0.00      | 7021 |      |           |            | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                         | 403  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7022         | -          |                                                             | 0.00      |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                         | 404  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | 7025         | +          |                                                             | 0.00      |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                         | 405  | -   |            | 0.00            |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7028         | -          |                                                             | 0.00      |      |      |           |            |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                                                                              |                                                         | 406  | -   |            | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | 7031         | +          |                                                             | 0.00      |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                         | 407  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | 7034         | -          |                                                             | 0.00      |      |      |           |            |      |   |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                            |                                                         | 408  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                 | 7037         | +/-        | 0.00                                                        | 7038      | +/-  | 0.00 | 7039      | +/-        | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                         | 409  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 | 7040         | +          | 0.00                                                        | 7041      | +    |      | 783345.83 | 7042       | +    |   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                         | 410  | -   |            | 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      | +    |      | 245271.83 | 7045       | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                         | 411  | -   |            | 0.00            |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 | 7046         | +          | 0.00                                                        | 7047      | +    |      | 0.00      | 7048       | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                         | 412  | +   |            | 18621083.30     |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 | 7049         | +          | 0.00                                                        | 7050      | +    |      | 0.00      | 7051       | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                         | 413  | +/- |            | -2438006.60     |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 | 7052         | +          | 0.00                                                        | 7053      | +    |      | 0.00      | 7054       | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                         | 414  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 | 7055         | +          | 0.00                                                        | 7056      | +    |      | 44550.86  | 7057       | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                         | 415  | +/- |            | 0.00            |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 | 7058         | +          | 0.00                                                        | 7059      | +    |      | 12622.91  | 7060       | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                         | 416  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7061         | +          | 0.00                                                        | 7062      | +    |      | 0.00      | 7063       | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                         | 417  | +/- |            | 0.00            |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA       |              | 7064       | +                                                           | 0.00      | 7065 | +    |           | 0.00       | 7066 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                         | 418  | +   |            | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA   |              | 7067       | +                                                           | 0.00      | 7068 | +    |           | 1393570.67 | 7069 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                         | 419  | -   |            | 0.00            |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 | 7070         | +          | 0.00                                                        | 7071      | +    |      | 0.00      | 7072       | +    |   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                         | 7073 | +   | 0.00       | 7074            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7075            | +            | 0.00       | 7076                                                        | +         | 0.00 | 7077 | +         | 0.00       | 7078 | + | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                         | 7079 | +   | 0.00       | 7080            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7081            | +            | 0.00       | 7082                                                        | +         | 0.00 | 7083 | +         | 0.00       | 7084 | + | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                      |                                                         | 7085 | +   | 0.00       | 7086            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7087            | +            | 0.00       | 7088                                                        | +         | 0.00 | 7089 | +         | 0.00       | 7090 | + | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                         | 7091 | +   | 0.00       | 7092            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7093            | +            | 0.00       | 7094                                                        | +         | 0.00 | 7095 | +         | 0.00       | 7096 | + | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                      |                                                         | 7097 | +   | 0.00       | 7098            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7099            | +            | 0.00       | 7100                                                        | +         | 0.00 | 7101 | +         | 0.00       | 7102 | + | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                         | 7103 | +   | 0.00       | 7104            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7105            | +            | 0.00       | 7106                                                        | +         | 0.00 | 7107 | +         | 0.00       | 7108 | + | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                      |                                                         | 7109 | +   | 0.00       | 7110            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7111            | +            | 0.00       | 7112                                                        | +         | 0.00 | 7113 | +         | 0.00       | 7114 | + | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                         | 7115 | +   | 0.00       | 7116            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7117            | +            | 0.00       | 7118                                                        | +         | 0.00 | 7119 | +         | 0.00       | 7120 | + | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                      |                                                         | 7121 | +   | 0.00       | 7122            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7123            | +            | 0.00       | 7124                                                        | +         | 0.00 | 7125 | +         | 0.00       | 7126 | + | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                         | 7127 | +   | 0.00       | 7128            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7129            | +            | 0.00       | 7130                                                        | +         | 0.00 | 7131 | +         | 0.00       | 7132 | + | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |          |           |            |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|-----------|------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |              |              |              |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |          |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431          | -            | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                              | 7100            | +            | 0.00 | 7101     | +         | 0.00       | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 432          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                              | 7103            | +            | 0.00 | 7104     | +         | 0.00       | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                    | 434          | -            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                                              | 7106            | +            | 0.00 | 7107     | +         | 0.00       | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          | 7109                                                                         | +               | 0.00         | 7110 | +        | 238940.52 | 7111       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436          | -            | 0.00         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                                                              |                 | 7113         | +    | 0.00     | 7114      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115                                                                         | +               | 0.00         | 7116 | +        | 0.00      | 7117       | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          | 7119                                                                         | +               | 0.00         | 7120 | +        | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |          |           |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440          | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                                                              |                 | 7122         | +    | 0.00     | 7123      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          | 7124                                                                         | +               | 0.00         | 7125 | +        | 0.00      | 7126       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          | 7127                                                                         | +               | 0.00         | 7128 | +        | 0.00      | 7129       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 | 7131         | +    | 0.00     | 7132      | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 444          | +            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                                                                              |                 | 7134         | +    | 0.00     | 7135      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                                                                              |                 | 7137         | +    | 0.00     | 7138      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 449          | =            | 30892136.30  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                          | 7139                                                                         | +               | 0.00         | 7140 | +        | 0.00      | 7141       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                    | 499          | =            | 47705523.10  |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          | 7142                                                                         | +               | 0.00         | 7143 | +        | 0.00      | 7144       | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460          | =            | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          | 7145                                                                         | +               | 0.00         | 7146 | +        | 0.00      | 7147       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461          | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                                                              |                 | 7149         | +    | 0.00     | 7150      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462          | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | 7152         | +    | 0.00     | 7153      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463          | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                                                              |                 | 7155         | +    | 0.00     | 7156      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464          | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                 | 7158         | +    | 0.00     | 7159      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465          | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          | 7160                                                                         | +               | 0.00         | 7161 | +        | 0.00      | 7162       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466          | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7163                                                                         | +               | 0.00         | 7164 | +        | 0.00      | 7165       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467          | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7166                                                                         | +               | 0.00         | 7167 | +        | 0.00      | 7168       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468          | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | 7169                                                                         | +               | 0.00         | 7170 | +        | 0.00      | 7171       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469          | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                                              |                 | 7173         | +    | 11590.64 | 7174      | +          | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470          | =            | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                                                              |                 | 7176         | +    | 1979.33  | 7177      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471          | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          | 7178                                                                         | +               | 0.00         | 7179 | +        | 10.00     | 7180       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472          | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 | 7182         | +    | 31804.51 | 7183      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473          | =            | 0.00         |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                 | 7185         | +    | 0.00     | 7186      | +          | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474          | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7188            | +            | 0.00 | 7189     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475          | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   | 7190                                                                                     | +                                                                            | 0.00            | 7191         | +    | 31.00    | 7192      | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476          | =            | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7194            | +            | 0.00 | 7195     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |          |           |            |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |          |           |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511          | +            | 6340803.98   | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          | 7202                                                                         | +               | 0.00         | 7203 | +        | 156305.87 | 7204       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205                                                                         | +               | 0.00         | 7206 | +        | 0.00      | 7207       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513          | +            | 1018274.17   |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208                                                                         | +               | 0.00         | 7209 | +        | 87510.19  | 7210       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7211            | +            | 0.00 | 7212     | +         | 0.00       | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                            | 516                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                            | 0.00            | 7215         | +    | 0.00     | 7216      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        | 7217            | +            | 0.00 | 7218     | +         | 0.00       | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220            | +            | 0.00 | 7221     | +         | 0.00       | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                       | LOCALES      | 519          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00     | 7224      | +          | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 520          | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00     | 7227      | +          | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES      | 521          | +            |                                                                                                                                       | 29768.41                                                                          |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00     | 7230      | +          | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 522          | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                              |                                                                                          |                                                                              | +               | 0.00         | 7233 | +        | 0.00      | 7234       | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523          | +            | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7235            | +            | 0.00 | 7236     | +         | 0.00       | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7238            | +            | 0.00 | 7239     | +         | 0.00       | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525          | +            | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7241            | +            | 0.00 | 7242     | +         | 24510.76   | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526          | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 |              | 7245 | +        | 0.00      | 7246       | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527          | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7247            | +            | 0.00 | 7248     | +         | 1168098.61 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528          | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7251            | +            | 0.00 | 7252     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254            | +            | 0.00 | 7255     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 530          | +            |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7257         | +    | 0.00     | 7258      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7260                                                                                     |                                                                              | +               | 0.00         | 7261 | +        | 0.00      |            |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +        | 0.00      | 7264       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 533          | +            | 138731.92    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +        | 0.00      | 7267       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534          | +            | 161399.94    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +        | 9058.49   | 7270       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 535          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +        | 0.00      | 7273       | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 536          | +            | 24945.45     |                                                                                                                                       |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +        | 0.00      | 7276       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 537          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +        | 0.00      | 7279       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 538          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +        | 0.00      | 7282       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 539          | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                              |                                                                                          |                                                                              |                 | +            | 0.00 | 7285     | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 540          | +            | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00     | 7288      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 541          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00     | 7291      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 542          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00     | 7294      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 543          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00     | 7297      | +          | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 544          | +            | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 | 7299         | +    | 0.00     | 7300      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 545          | +            | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 | 7302         | +    | 0.00     | 7303      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 546          | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 | 7305         | +    | 0.00     | 7306      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 547          | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 | 7308         | +    | 0.00     | 7309      | +          | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 548          | +            | 1078924.10   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |          |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |          |           |            |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                              |                             |           |                                      |           |           |           |            |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                              |                             |           |                                      |           | 7311      | +         | 27330.19   | 7312     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                  |              | 547 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                              |                             |           |                                      |           | 7314      | +         | 0.00       | 7315     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                              |                             |           |                                      |           |           |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                  |              | 549 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                              | 7991                        |           | =                                    | 539617.31 |           |           |            |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 550 | =            | 8792847.97                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                              |                             |           |                                      |           |           |           |            |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                 |                             |           |                                      | 7992      |           | +         | 4713226.11 |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                              |                             |           |                                      |           |           |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                              |                             |           |                                      |           |           |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                              |                             |           |                                      |           |           |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                              |                             |           |                                      |           | 7901      |           | =          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADOR DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                              |                             |           |                                      |           | 7902      |           | +          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                              |                             |           |                                      |           | 7903      |           | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                              |                             |           |                                      |           | 7904      |           | =          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                              |                             |           |                                      |           | 7905      |           | =          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | LOCALES      | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                              |                             |           |                                      |           | 7906      |           | =          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |              |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                              |                             |           |                                      | 7907      |           | =         | 0.00       |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                              |                             |           |                                      | 7908      |           | =         | 0.00       |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |           |                                      |           |           |           |            |          |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                | 563          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                              |                             |           |                                      | 801       |           | =         | 42210.10   |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                              |                             |           |                                      |           |           |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                | 565          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                              |                             |           |                                      | 802       |           | =         | 0.00       |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                              |                             |           |                                      |           |           |           |            |          |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 567 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                              |                             |           |                                      |           |           |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                   |                             | REVERSION |                                      |           |           |           |            |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 568 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                              | 094                         |           | +                                    | 0.00      | 095       |           | +          | 0.00     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |              | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                              | 096                         |           | +                                    | 0.00      | 097       |           | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                      |              | 570 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                              |                             |           | 098                                  |           | =         | 42210.10  |            |          |   |      |
| 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 PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                         |                                                              |                             |           | 804                                  |           | -         | 0.00      |            |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |              | 573 | +            | 831163.82                                                                                                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                              |                             |           | 805                                  |           | -         | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 574 | +            | 220240.98                                                                                                                                                                                                               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                              |                             |           | 806                                  |           | +         | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 575 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                              |                             |           | 807                                  |           | +         | 0.00      |            |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS POR DESMANTELAMIENTO POR CONTRATOS ONEROSOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |              | 576 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                              |                             |           | 808                                  |           | +         | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 577 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))      |                                                              |                             |           | 809                                  |           | +         | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 578 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                              |                             |           | 810                                  |           | -         | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 579 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                              |                             |           | 811                                  |           | +         | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 580 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                              |                             |           | 812                                  |           | -         | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 581 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                              |                             |           | 813                                  |           | +         | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 582 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                              |                             |           |                                      |           |           |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 583 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                              | GENERACIÓN                  |           | REVERSION                            |           |           |           |            |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |              | 584 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                              | 814                         |           | +                                    | 0.00      | 815       |           | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 585 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                              | 816                         |           | +                                    | 0.00      | 817       |           | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 586 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                              | 818                         |           | +                                    | 0.00      | 819       |           | -          | 0.00     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |              | 587 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                              | 820                         |           | +                                    | 0.00      | 821       |           | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 588 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                              | 822                         |           | +                                    | 0.00      | 823       |           | -          | 0.00     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 589 | =            | 851404.80                                                                                                                                                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                              | 824                         |           | -                                    | 0.00      | 825       |           | +          | 0.00     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 599 | =            | 9644252.77                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                              | 826                         |           | +                                    | 0.00      | 827       |           | -          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                          |                             | -         | 0.00                                 | 829       |           | +         | 0.00       |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 591 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                              | 830                         |           | +                                    | 0.00      | 831       |           | -          | 0.00     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 592 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                              |                             |           | 833                                  |           | -         | 0.00      |            |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                                                          |                             | +/-       | 0.00                                 | 835       |           | +/-       | 0.00       |          |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 601 | +            | 15200729.00                                                                                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                              |                             |           | 836                                  |           | =         | 42210.10  |            |          |   |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 602 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                              |                             |           | 837                                  |           | =         | 0.00      |            |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |              | 603 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                              |                             |           | 838                                  |           |           | SI        |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 604 | +            | 1094374.73                                                                                                                                                                                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                              |                             |           | 839                                  |           |           | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 605 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                              |                             |           | 840                                  |           |           | 0.00      |            |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD DEL EJERCICIO (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                 |                                                        |              | 606 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                              |                             |           | 841                                  |           |           | NA        |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 607 | +            | 1055748.22                                                                                                                                                                                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 608 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                              | 842                         |           |                                      | 0.00      | 843       |           |            | 42210.10 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 609 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                              | 844                         |           |                                      | 0.00      | 845       |           |            | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 610 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                              | 846                         |           |                                      | 0.00      | 847       |           |            | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 611 | +            | 20012042.40                                                                                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                              | 848                         |           |                                      | 0.00      | 849       |           |            | 42210.10 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 612 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                              |                             |           | 850                                  |           | =         | 10552.53  |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 613 | +/-          | 259899.20                                                                                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                              |                             |           | 800                                  |           | +         | 68572.97  |            |          |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS |                                                        |              | 614 | +            | 42210.10                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                              |                             |           | 851                                  |           | -         | 252166.37 |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 615 | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                              |                             |           | 852                                  |           | -         | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 616 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                              |                             |           | 853                                  |           | -         | 252166.37 |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 617 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                              |                             |           | 854                                  |           | =         | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 618 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                              |                             |           | 855                                  |           | =         | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 619 | +/-          | 396266.68                                                                                                                                                                                                               | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                              |                             |           | 856                                  |           | +         | 68572.97  |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 620 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                              |                             |           | 857                                  |           | -         | 44586.48  |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 621 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                              |                             |           | 858                                  |           | -         | 0.00      |            |          |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 698 | =            | 38061270.30                                                                                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                              |                             |           | 859                                  |           | -         | 0.00      |            |          |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 699 | =            | 47705523.10                                                                                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                              |                             |           | 860                                  |           | -         | 0.00      |            |          |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 624 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                              |                             |           | 861                                  |           | -         | 38236.52  |            |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              | 625 | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                              |                             |           | 862                                  |           | -         | 0.00      |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                              |                             | 863       |                                      | -         | 0.00      |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                              |                             | 865       |                                      | =         | 0.00      |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                              |                             | 866       |                                      | =         | 14250.03  |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                              |                             | 867       |                                      | +         | 0.00      |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                              |                             | 868       |                                      | -         | 0.00      |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                              |                             | 869       |                                      | =         | 0.00      |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                              |                             | 870       |                                      | =         | 14250.03  |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | [ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             | 871       |                                      | +         | 230956.53 |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                      |                             | 872       |                                      | -         | 0.00      |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                          |                             | 873       |                                      | +         | 0.00      |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                 |                             | 879       |                                      | =         | 230956.53 |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                |                             | 874       |                                      | +         | 115478.27 |           |            |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                |                             | 875       |                                      | +         | 115478.26 |           |            |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912            | N/C No<br>0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913            | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0500666813                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0927256958001 |