



|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                               |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|---------|-----------|------|------|
| SIMILARES                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                                           | +    | 0.00                                                               | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                              | 6107     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6108      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                                                           | +    | 78111.61                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6109     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6110      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                           | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                              | 6111     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6112      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                                                           | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6113     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6114      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371                                                           | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                              | 6115     | +                                                                                                                                                   | 17.66      | 6116      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                           | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6117     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6118      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                           | +    | 28366.58                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                              | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6120      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                           | +    | 85675.36                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6121     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6122      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                           | +    | 200452.71                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                              | 6123     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6124      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                               |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6125     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6126      | +    | 0.00    |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                           | +    | 0.00                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                              | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6120      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                           | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6121     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6122      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                           | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                              | 6123     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6124      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                           | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6125     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6126      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                           | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                           | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | LOCAL                                                              | 6123     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6124      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                           | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6125     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6126      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      |                                                                                                                                             | 6131                                                          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6132                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6133                                                          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6134                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   |                                                                                                                                             | 6135                                                          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6136                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |         |           |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                           | +    | 0.00                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                     | =                                                                  | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                           | +    | 0.00                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                           | -    | 329950.20                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385                                                           | -    | 0.00                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                           | -    | 0.00                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                           | +    | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                           | +    | 0.00                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                           | +    | 0.00                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | 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)                                                                  | 6146                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                           | +    | 37730.00                                                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                           | -    | 37730.00                                                           | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                           | -    | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                               |      |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                               |      |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                               |      |                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                       | 394  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001     | +                                                                                                                                                   | 2670760.18 |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                             | 395  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004     | +                                                                                                                                                   | 2028821.02 |           |      |         | 7006      | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                             | 397  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007     | +                                                                                                                                                   | 3461465.66 | 7008      | +    |         | 125267.34 | 7009 | +    |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                           | -    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          | 7010                                                               | -        | 2890115.83                                                                                                                                          |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013     | +                                                                                                                                                   | 0.00       |           |      |         |           |      |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 400                                                           | +    | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          | 7016                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      | 7018    | +         | 0.00 |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 401                                                           | -    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          | 7019                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      | 7021    | +         | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 402                                                           | -    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                          | 7022                                                               | -        | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |         |           |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 403                                                           | +    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                          | 7031                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |         |           |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                           | +    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                          | 7028                                                               | -        | 0.00                                                                                                                                                |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                           | -    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7034                                                                     | -                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                           | -    | 0.00                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7037                                                                     | +/-                                                                | 0.00     | 7038                                                                                                                                                | +/-        | 0.00      | 7039 | +/-     | 0.00      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                           | +    | 0.00                                                               | SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   | 7040                                                                     | +                                                                  | 37290.12 | 7041                                                                                                                                                | +          | 393658.42 | 7042 | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 408                                                           | +    | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                     | +                                                                  | 6912.54  | 7044                                                                                                                                                | +          | 87111.42  | 7045 | +       | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                           | +    | 0.00                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                     | +                                                                  | 4527.60  | 7047                                                                                                                                                | +          | 76691.24  | 7048 | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                           | +    | 0.00                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                     | +                                                                  | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +          | 89119.16  | 7051 | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                             | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                               | 7053     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7054      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                             | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                               | 7056     | +                                                                                                                                                   | 14323.00   | 7057      | +    | 6868.00 |           |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                             | 0.00 | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                               | 7059     | +                                                                                                                                                   | 5159.00    | 7060      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                           | +/-  | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                     | +                                                                  | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7063 | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                         | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                           | +    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                               | 7064                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7065       | +         | 0.00 | 7066    | +         | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                           | +/-  | 0.00                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                     | +                                                                  | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +          | 26383.58  | 7069 | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                           | +    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                     | +                                                                  | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7072 | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                           | +/-  | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                     | +                                                                  | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7075 | +       | 0.00      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                           | +    | 0.00                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                     | +                                                                  | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7078 | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                           | -    | 0.00                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                     | +                                                                  | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7081 | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                       | 420  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7083       | +         | 0.00 | 7084    | +         | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                           | +    | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                     | +                                                                  | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7087 | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                           | -    | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                     | +                                                                  | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7090 | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                       | 423  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7092       | +         | 0.00 | 7093    | +         | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                           | +    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                     | +                                                                  | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +          | 1265.10   | 7096 | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                           | -    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                     | +                                                                  | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7099 | +       | 0.00      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                       | 426  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7101       | +         | 0.00 | 7102    | +         | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                           | +    | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                                     | +                                                                  | 0.00     | 7104                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7105 | +       | 0.00      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                             | 0.00 | OTROS                                                              | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                               | 7107     | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7108      | +    | 0.00    |           |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                       | LOCALES                                                       | 429  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                           | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                             | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                           | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                             | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                                                         | -                                                             | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                               |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                               |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                               |      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                                     |            |           |      |         |           |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |       |      |          |      |      |                  |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|----------|------|------|------------------|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 435                                | +   | 0.00     |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                     |                 |              | 7109  | +    | 0.00     | 7110 | +    | 3348.96          | 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     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | 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     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7122 | +    | 0.00             | 7123 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS 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                                                                                                     |  | 444                                | +   | 0.00     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7134 | +    | 0.00             | 7135 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 445                                | +   | 96100.42 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7137 | +    | 0.00             | 7138 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 449                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7139  | +    | 0.00     | 7140 | +    | 0.00             | 7141 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 499                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                     |                 |              | 7142  | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00             | 7144 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |  | 460                                | =   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7145  | +    | 0.00     | 7146 | +    | 0.00             | 7147 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |  | 461                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7149 | +    | 0.00             | 7150 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 462                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7152 | +    | 0.00             | 7153 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |  | 463                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7155 | +    | 0.00             | 7156 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |  | 464                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7158 | +    | 0.00             | 7159 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |  | 465                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                     |                 |              | 7160  | +    | 0.00     | 7161 | +    | 0.00             | 7162 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |  | 466                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              | 7163  | +    | 0.00     | 7164 | +    | 0.00             | 7165 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |  | 467                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        |                 |              | 7166  | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00             | 7168 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |  | 468                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     |                 |              | 7169  | +    | 0.00     | 7170 | +    | 0.00             | 7171 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |  | 469                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7173 | +    | 451.20           | 7174 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |  | 470                                | =   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7176 | +    | 180.00           | 7177 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |  | 471                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7179 | +    | 3584.44          | 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 | +    | 48673.12         | 7183 | +    | 2350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 | +    | 1941.53          | 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     | OTROS GASTOS                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7188 | +    | 186676.00        | 7189 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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 | +    | 20561.76         | 7192 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 476                                | =   | 0.00     |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7194 | +    | 0.00             | 7195 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |          |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                     |                 |              | 7196  | +    | 0.00     | 7197 | +    | 71812.75         | 7198 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  |                                    |     |          |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                     |                 |              | 7199  | +    | 0.00     | 7200 | +    | 0.00             | 7201 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    |              | LOCAL | 7251 | +        | 0.00 | 7252 | +                | 0.00 |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS |              | LOCAL | 7257 | +        | 0.00 | 7258 | +                | 0.00 |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                            | 513 | +        | 803217.37                                                                                                             |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    |              | LOCAL | 7263 | +        | 0.00 | 7264 | +                | 0.00 |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 2182345.65                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7266         | +     | 0.00 | 7267     | +    | 0.00 |                  |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | LOCALES                            | 515 | +        | 2003.92                                                                                                               |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                 | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7278  | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                 | LOCAL        | 7281  | +    | 33755.67 | 7282 | +    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7284  | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES                            | 519 | +        | 10947.25                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | LOCAL        | 7287  | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7290  | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES                            | 521 | +        | 15248.16                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 | LOCAL        | 7293  | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7296  | +    | 4784.39  | 7297 | +    | 4784.39          |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 527                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |       |      | 7302     | +    | 0.00 | 7303             | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 528                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |       |      | 7305     | +    | 0.00 | 7306             | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 529                                | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7308 | +    | 0.00             | 7309 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 531                                | +   | 0.00     |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7311 | +    | 0.00             | 7312 | +    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |  | 532                                | +   | 80727.71 |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                 |              | 7314  | +    | 0.00     | 7315 | +    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 533                                | +   | 36731.12 |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |              | 7991  | =    | 0.00     |      |      |                  |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |  | 534                                | +   | 12395.78 |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7992 | +    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  | 535                                | +   | 0.00     |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7999 | +    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  | 536                                | +   | 33391.69 |                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7901 | =    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |  | 537                                | +   | 0.00     |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7902 | +    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |  | 538                                | +   | 0.00     |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7903 | -    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |  | 539                                | +   | 0.00     |                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7904 | =    | 1790774627001.00 |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |  | 540                                | +   | 0.00     |                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                 |              |       |      |          | 7905 | =    | 0.00             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |  | 541                                | +   | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |       |      |          |      |      |                  |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |  | 542                                | +   | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |       |      |          |      |      |                  |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |  |                                    |     |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |       |      |          |      |      |                  |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--|------|-----|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |  |  | LOCALES      |  |  | 561     | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        |  | 7906 | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                        |  | 7907 | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  |  | RELACIONADAS |  |  | LOCALES | 563 | +        | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |      | 801 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |  | LOCALES                                                    |  |  | DEL EXTERIOR |  |  | 565     | +   | 39489.41 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                        |  | 802  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |              |  |  | 566     | +   | 0.00     |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                      |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                        |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                            |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                     |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                     |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                            |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                            |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                 |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| 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) |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                       |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                              |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                    |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                   |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                  |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                            |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                              |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                            |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| SUPERÁVIT 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                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |
| 909                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                            |  |  |              |  |  |         |     |          |                                                                 |                        |  |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                   |      |  |      |                |         |               |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |                                   | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | CARDENAS JIMENEZ CARLOS ALEJANDRO |      |  |      | NOMBRE:        |         | Solis Miranda |      |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902058809                        |      |  |      | 199            | RUC No. | 0915891451001 |      |  |      |  |