

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                    |     | 155651824  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990873712001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COLBIMONTEBLANCO S. A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0229 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                    |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |                    |                           | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                    |                           |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                    |                           | 311                           | +                                                                                |                                                                               | 800.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312                | +                         |                               | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                | +                         |                               | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                | -                         |                               | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES            | 315                       | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                | +                         |                               | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                                                |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                | -                         |                               | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                                                |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES            | 318                       | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                | +                         |                               | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                                                |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO        | 320                       | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                | +                         |                               | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES            | 322                       | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                | +                         |                               | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                                                | +                                  | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                | -                         |                               | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                                                | +                                  | 0.00                           | 6026                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES            | 325                       | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                               | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                | +                         |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                                                | +                                  | 0.00                           | 6030                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                | -                         |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                                                | +                                  | 0.00                           | 6032                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO | 328                       | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                               | +                              | 0.00                                       | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                | -                         |                               | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                                                                | +                                  | 0.00                           | 6036                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                  | 330                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6038                           | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                       | 331                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6040                           | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                    | 332                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                       | 335                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                               | +                              | 0.00                                       | 6042                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 337                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 338                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                               | +                              | 0.00                                       | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 339                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                               | +                              | 0.00                                       | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 340                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                               | +                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 341                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                               | +                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 342                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                               | +                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 343                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                               | +                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 344                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                               | +                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 345                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6059                               | +                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 346                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                               | +                              | 0.00                                       | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 347                                                                                                                                          | -                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                               | +                              | 0.00                                       | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                              | 348                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                                                | +                                  | 0.00                           | 6066                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 349                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                               | +                              | 0.00                                       | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 350                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                               | +                              | 0.00                                       | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 351                                                                                                                                          | -                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                               | +                              | 0.00                                       | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 352                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                               | +                              | 0.00                                       | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 353                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6075                               | +                              | 0.00                                       | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 354                                                                                                                                          | -                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                               | +                              | 0.00                                       | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 355                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                                               | 6079                               | +                              | 0.00                                       | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 356                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                               | +                              | 0.00                                       | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 357                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                               | +                              | 0.00                                       | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 358                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                               | +                              | 0.00                                       | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 359                                                                                                                                          | +                  |                           | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                               | +                              | 0.00                                       | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| 360                                                                                           | +                                                  |                                                                                                                                              | 0.00               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089                          | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6090                                                                                                                | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| 361                                                                                           | +                                                  |                                                                                                                                              | 800.00             | OTROS                     | 6091                          | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6092                                                                                                                | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                    |                           |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                | +                         |                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                | +                         |                               | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                | +                         |                               | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                    | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                | +                         |                               | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    |   | 0.00 |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | 6119         | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | 6125         | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                             |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              | 6127         | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6130                                                                         | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6132                                                                         | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6134                                                                         | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6136                                                                         | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (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                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) 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                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                 | 7001                                                                         | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 | 7004                                                                         | +            | 0.00         | 7006 |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                 | 7007                                                                         | +            | 0.00         | 7008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                 | 7007                                                                         | +            | 0.00         | 7008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                 | 7010                                                                         | -            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                 | 7013                                                                         | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 | 7016                                                                         | +            | 0.00         | 7018 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7021         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                              |                                                                                                         | 7022                                                                                            | -                                                                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                         |                                                                                                         | 7025                                                                                            | +                                                                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                       |                                                                                                         | 7028                                                                                            | -                                                                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                            |                                                                                                         | 7031                                                                                            | +                                                                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                       |                                                                                                         | 7034                                                                                            | -                                                                            | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            | +/-                                                                          | 0.00         | 7038         | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +                                                                            | 0.00         | 7041         | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                                                            | 0.00         | 7044         | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                            | 0.00         | 7047         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                            | 0.00         | 7050         | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +                                                                            | 0.00         | 7053         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +    | 123463.80                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +                                                                            | 0.00         | 7053         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                      | 7055                                                                                            | +                                                                            | 0.00         | 7056         | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                                            | +                                                                            | 0.00         | 7059         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                            | +                                                                            | 0.00         | 7062         | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                    | 7064         | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                         | +            | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              | 7073         | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7076         | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                 | 7079                                                                         | +            | 0.00         | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 7085                                                                         | +            | 0.00         | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                 | 7088                                                                         | +            | 0.00         | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                 | 7091                                                                         | +            | 0.00         | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                 | 7094                                                                         | +            | 0.00         | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                 | 7097                                                                         | +            | 0.00         | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |                                    |                 |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                  |                     |                                                                          |              |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                      |                                    |                 |                                   |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                          |              | 7100  | +                                                                          | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                      | LOCALES                            | 432             | +                                 |                                                                                                                                       |                                                                                  | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7103                                                                       | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | DEL EXTERIOR                       | 433             | +                                 |                                                                                                                                       |                                                                                  | 0.00                | OTROS                                                                    |              |       | 7106                                                                       | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |                                    | 434             | -                                 |                                                                                                                                       |                                                                                  | 0.00                |                                                                          |              |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      | 435                                | +               | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                             |                     |                                                                          | 7109         | +     | 0.00                                                                       | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                      | 436                                | -               | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                     |                                                                          |              |       |                                                                            | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 437                                | +               | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                   |                     |                                                                          | 7115         | +     | 0.00                                                                       | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                      | 438                                | +               | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                     |                                                                          | 7119         | +     | 0.00                                                                       | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 439                                | +               | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                     |                                                                          |              |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 440                                | +               | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                     |                                                                          |              |       |                                                                            | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                      | 441                                | +               | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                     |                                                                          | 7124         | +     | 0.00                                                                       | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      | 442                                | +               | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                     |                                                                          | 7127         | +     | 0.00                                                                       | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      | 443                                | +               | 0.00                              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                     |                                                                          |              |       |                                                                            | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      | 444                                | +               | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                     |                                                                          |              |       |                                                                            | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 445                                | +               | 360493.96                         |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                     |                                                                          |              |       |                                                                            | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 449                                | =               | 483957.76                         |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                            |                     |                                                                          | 7139         | +     | 0.00                                                                       | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 499                                | =               | 484757.76                         |                                                                                                                                       | POR GARANTIAS                                                                    |                     |                                                                          | 7142         | +     | 0.00                                                                       | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                      | 460                                | =               | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                     |                                                                          | 7145         | +     | 0.00                                                                       | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                      | 467                                | =               | 0.00                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                     |                     |                                                                          | 7166         | +     | 0.00                                                                       | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                      | 468                                | =               | 0.00                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                  |                     |                                                                          | 7169         | +     | 0.00                                                                       | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      | 469                                | =               | 0.00                              |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           |                     |                                                                          |              |       |                                                                            | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                      | 470                                | =               | 0.00                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      | TRANSPORTE                                                                       |                     |                                                                          |              |       |                                                                            | 7176 | +    | 0.00 | 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                                            |                     |                                                                          | 7178         | +     | 0.00                                                                       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                      | 472                                | =               | 0.00                              |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                  |                     |                                                                          |              |       |                                                                            | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                      | 473                                | =               | 0.00                              |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                |                     |                                                                          |              |       |                                                                            | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 474                  | =                                  | 0.00            | OTROS GASTOS                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                  |                     |                                                                          |              |       | 7188                                                                       | +    | 0.00 | 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                                                                       | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 476                  | =                                  | 0.00            |                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                  |                     |                                                                          |              |       | 7194                                                                       | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |                                    |                 |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                  |                     | 7196                                                                     | +            | 0.00  | 7197                                                                       | +    | 0.00 | 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 INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                     |                                                                          | 7202         | +     | 0.00                                                                       | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 512                                | +               | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                     |                                                                          | 7205         | +     | 0.00                                                                       | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES              | 513                                | +               | 0.00                              |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                     |                                                                          | 7208         | +     | 0.00                                                                       | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 514                                | +               | 0.00                              |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                     |                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7211                                                                       | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES              | 515                                | +               | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7214                                                                     | +            | 0.00  | 7215                                                                       | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                       | 516             | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             |                     | LOCAL                                                                    | 7217         | +     | 0.00                                                                       | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | EN EFECTIVO          | 517                                | +               | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7220                                                                     | +            | 0.00  | 7221                                                                       | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             |                     | LOCAL                                                                    | 7223         | +     | 0.00                                                                       | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | LOCALES                            | 519             | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +     | 0.00                                                                       | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | DEL EXTERIOR                       | 520             | +                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             |                     | LOCAL                                                                    | 7229         | +     | 0.00                                                                       | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               | NO RELACIONADAS |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                             | +                   | 0.00                                                                     | 7233         | +     | 0.00                                                                       | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                  | +                                  |                 | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                  |                     | 7235                                                                     | +            | 0.00  | 7236                                                                       | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                  | +                                  | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                       |                                                                                  | 7238                | +                                                                        | 0.00         | 7239  | +                                                                          | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                  | +                                  | 0.00            | SERVICIOS PUBLICOS                |                                                                                                                                       |                                                                                  | 7241                | +                                                                        | 0.00         | 7242  | +                                                                          | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                  | +                                  | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                                                                       |                                                                                  |                     |                                                                          |              | 7245  | +                                                                          | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                  | +                                  | 0.00            | OTROS                             |                                                                                                                                       |                                                                                  | 7247                | +                                                                        | 0.00         | 7248  | +                                                                          | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 527                  | +                                  | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL               |                                                                          | 7251         | +     | 0.00                                                                       | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528                  | +                                  | 0.00            |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7254                                                                     | +            | 0.00  | 7255                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 529                  | +                                  | 0.00            |                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                  |                     | LOCAL                                                                    | 7257         | +     | 0.00                                                                       | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 530                  | +                                  | 0.00            |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                  |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7260         | +     | 0.00                                                                       | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 531                  | +                                  | 0.00            |                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL               |                                                                          | 7263         | +     | 0.00                                                                       | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |                                    |                 |                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     | 7266                | +                                                                        | 0.00         | 7267  | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |                                    |                 |                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                            | 7269                | +                                                                        | 0.00         | 7270  | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |                                    |                 |                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     | 7272                | +                                                                        | 0.00         | 7273  | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 533                  | +                                  | 0.00            |                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL               |                                                                          | 7275         | +     | 0.00                                                                       | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 534                  | +                                  | 0.00            |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7278                                                                     | +            | 0.00  | 7279                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 535                  | +                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                   |                                                                                                                                       |                                                                                  | LOCAL               | 7281                                                                     | +            | 0.00  | 7282                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 536                  | +                                  | 0.00            |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7284                                                                     | +            | 0.00  | 7285                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                      | 537                                | +               | 0.00                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL               |                                                                          | 7287         | +     | 0.00                                                                       | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |                      | 538                                | +               | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7290                                                                     | +            | 0.00  | 7291                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                      | 539                                | +               | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                  | LOCAL               | 7293                                                                     | +            | 0.00  | 7294                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                      | 540                                | +               | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR        | 7296                                                                     | +            | 0.00  | 7297                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                      | 541                                | +               | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                  |                     | 7299                                                                     | +            | 0.00  | 7300                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                      | 542                                | +               | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                  |                     | 7302                                                                     | +            | 0.00  | 7303                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      | 545                                | +               | 0.00                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                  |                     |                                                                          |              |       | 7308                                                                       | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                      | 546                                | +               | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                  |                     | 7311                                                                     | +            | 0.00  | 7312                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      | 547                                | +               | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                  |                     |                                                                          |              |       | 7314                                                                       | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                      | 548                                | +               | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                  |                     | 7991                                                                     | =            | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | =            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7992                    | +    | 0.00                                 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | ±            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                         | 7999 | +                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | ±            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                         | 7901 | =                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                         | 7902 | +                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                         | 7903 | -                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | ±            | 2116.91                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                         | 7904 | =                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | ±            | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                         | 7905 | =                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTRAS 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                         | 7908 | =                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563          | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                         |      | 801                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564          | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |      |                                      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                               |                                                                                                           | 565          | ±            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 802                     | =    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                           | 566          | ±            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 567          | ±            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | REVERSIÓN               |      |                                      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 094                     | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 096                     | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 098                     |      |                                      | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 570          | ±            | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |      |                                      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 571          | ±            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 803                     | -    | 0.00                                 |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 572          | ±            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 804                     | -    | 0.00                                 |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                           | 573          | ±            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 805                     | -    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                           | 574          | ±            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 806                     | ±    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                |                                                                                                           | 575          | ±            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 807                     | ±    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 576          | ±            | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 808                     | ±    | 0.00                                 |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                         |                                                                                                           | 577          | ±            | 0.00         | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 809                     | ±    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  |                                                                                                           | 578          | ±            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 810                     | -    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 579          | ±            | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 811                     | ±    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                    |                                                                                                           | 580          | ±            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 812                     | -    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                             |                                                                                                           | 581          | ±            | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 813                     | ±    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 582          | ±            | 0.00         | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                      |                                                                                                           | 583          | ±            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 584          | ±            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                           | 585          | ±            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814                     | ±    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                             |                                                                                                           | 586          | ±            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816                     | ±    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 587          | ±            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818                     | ±    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | ±            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                     | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                |                                                                                                           | 589          | ±            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                     | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 590          | ±            | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824                     | -    | 0.00                                 | 825  | ±    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 591          | ±            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 826                     | ±    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 599          | =            | 2116.91      | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 828                     | -    | 0.00                                 | 829  | ±    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 591          | ±            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 830                     | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 593          | =            | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 834                     | ±/-  | 0.00                                 | 835  | ±/-  | 0.00 |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 601          | ±            | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 838                                  |      | 0.00 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                         |                                                                                                           | 604          | ±            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 839                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                   |                                                                                                           | 605          | ±            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 840                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 606          | ±            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 841                                  |      | 0.00 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                    |                                                                                                           | 607          | ±            | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                |                                                                                                           | 608          | ±            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 842                     |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                                                                           | 609          | ±            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844                     |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                   |                                                                                                           | 610          | ±            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 846                     |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                           | 611          | ±            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848                     |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                        |                                                                                                           | 613          | ±/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 800                                  | ±    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                           | 614          | ±            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                    |                                                                                                           | 616          | ±            | 481840.85    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                           | 617          | ±            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 618          | ±            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL        |                                                                                                           | 619          | ±/-          | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 856                                  | ±    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                               |                                                                                                           | 620          | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                           |                                                                                                           | 621          | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                                                                                           | 622          | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 623          | ±/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 624          | =            | 482640.85    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 699          | =            | 484757.76    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 624          | ±            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 865          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 866  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 866          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 867  | ±    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                           |              | 867          | ±            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 868  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                           |              | 868          | -            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 869  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 869          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 870  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 870          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 871  | ±    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |              | 871          | ±            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 872  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |              | 872          | -            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 873  | ±    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                      |              | 873          | ±            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 874  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                              |              | 874          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 875  | ±    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                             |              | 875          | ±            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 876  | ±    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              | 876          | ±            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 877  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                             |              | 877          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 878  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |              | 878          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 879  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 879          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 880  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 880          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 881  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 881          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 882  | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 882          | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |      |                                      | 883  | =    | 0.00 |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                                           | +/-            | 0.00                                         |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/-                                           | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |                                               | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |                                               |                |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |                                               | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |                                               | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |                                               | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD                                           | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD                                           | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD                                           | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD                                           | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                                              |             | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                                          | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | FIRMA CONTADOR                               |             |               |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | NOMBRE:                                      |             |               |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |             | 0901915371    |                   |     |                   |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | RUC No.                                      |             | 0915574388001 |                   |     |                   |     |             |