

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

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |      |                                    |                                                                                              |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |      |                                    |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS                                       |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 311 | +        | 2.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001 | +    | 29842.11 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 312 | +        | 0.00 |                                    |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003 | +    | 0.00     | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 313 | +        | 0.00 |                                    |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6005 | +    | 0.00     | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -        | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 315 | +        | 0.00 |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6007 | +    | 0.00 | 6008     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316 | +        | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009 | +    | 0.00 | 6010     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | 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           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 325      | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |     | 326      | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                           | +    | 0.00 | 6030 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 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     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             | 6033                                           | +    | 0.00 | 6034 | +        | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   | 6987.71  |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   | 25.74    |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   | 165.00   |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   | 2793.92  |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   | 35939.12 |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   | 0.00     |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +        | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041 | +    | 0.00 | 6042     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -        | 0.00 |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043 | +    | 0.00 | 6044     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +        | 0.00 |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045 | +    | 0.00 | 6046     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +        | 0.00 |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047 | +    | 0.00 | 6048     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -        | 0.00 |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049 | +    | 0.00 | 6050     | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |      |      |          |      |                |      |                                                                    |  |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                            |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       |              |              |      |      |      |      |        |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       |              |              |      |      |      |      |        |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435                        | +    | 0.00            |                                          | 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    | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                        | +    | 0.00            |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                       |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00   | 7126    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                        | +    | 0.00            |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                       |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00   | 7129    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                        | +    | 0.00            |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                       |              |              |      |      | 7131 | +    | 0.00   | 7132    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444                        | +    | 0.00            |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES               |                                       |              |              |      |      | 7134 | +    | 0.00   | 7135    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                        | +    | 25503.65        | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            |                                       |              |              |      |      | 7137 | +    | 0.00   | 7138    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                        | =    | 268385.76       |                                          | OTRAS                                                                                   |                                       |              | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00   | 7141    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                        | =    | 314299.25       |                                          | POR GARANTÍAS                                                                           |                                       |              | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00   | 7144    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                        | =    | 0.00            |                                          | 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) DEPRECIACIÓNAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                        | =    | 0.00            |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             | RELACIONADAS                          |              | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00   | 7168    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                        | =    | 0.00            |                                          |                                                                                         | NO RELACIONADAS                       |              | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 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 | +    | 41.36  | 7174    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                        | =    | 0.00            |                                          | TRANSPORTE                                                                              |                                       |              |              |      |      | 7176 | +    | 324.08 | 7177    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                        | =    | 0.00            |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                   |                                       |              |              |      |      | 7179 | +    | 13.39  | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474                        | =    | 0.00            |                                          | 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            | OTROS GASTOS                             | 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            |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                |                                       |              | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00   | 7204    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                        | +    | 0.00            |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |                                       |              | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   | 7207    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                        | +    | 92741.27        |                                          | 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 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                        | +    | 6771.06         |                                          |                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00   | 7216    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                        | +    | 0.00            |                                          |                                                                                         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00   | 7219    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                            |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00   | 7222    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                            |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       |              |              |      |      |      |      |        |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                        | +    | 0.00            |                                          | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00   | 7225    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                        | +    | 0.00            |                                          |                                                                                         |                                       | DEL EXTERIOR | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00   | 7228    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +                          | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                          |                                                                                         | LOCAL                                 | 7229         | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +                          | 0.00 |                 |                                          |                                                                                         | DEL EXTERIOR                          | 7232         | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                          | 0.00 |                 | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +      | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                          | 0.00 |                 |                                          |                                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |              |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +      | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                          | 0.00 |                 |                                          |                                                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                    |              |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +      | 1040.69 | 7243 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                          | 0.00 |                 |                                          |                                                                                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |              |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +      | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529                        | +    | 0.00            |                                          |                                                                                         |                                       |              | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                        | +    | 0.00            |                                          |                                                                                         |                                       |              | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                            |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       |              | 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    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                            |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       |              | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                            |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                            |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       |              | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +      | null    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                            |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       |              | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                            |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       |              | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                            |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       |              | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                            |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       |              | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                            |      |                 |                                          |                                                                                         |                                       |              | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 729  |        |         |      |      |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                 |      |         |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 7907                                                                                    | =          | 0.00                                                                                                                                             |                                 |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | DEL EXTERIOR | 562                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                 |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | LOCALES      | 563                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                         | 801        | =                                                                                                                                                | 15094.10                        |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | RELACIONADAS                   | 564          | +                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                 |      |         |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | FINANCIERAS - NO CORRIENTES    | 565          | +                                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 802                                                                                     | =          | 0.00                                                                                                                                             |                                 |      |         |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | CORRIENTES                     | 566          | +                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                 |      |         |          |      |
| CREDITO 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                                                                                                                                                                 |              |                                |              | 569                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | PÉRDIDAS, 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        | =                                                                                                                                                | 15094.10                        |      |         |          |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | 570                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                 |      |         |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                |              | 571                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         | 803        | =                                                                                                                                                | 2264.12                         |      |         |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                |              | 572                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                           |                                                                                         | 804        | -                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                |              | 573                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | 805        | -                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              | 574                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                         | 806        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              | 575                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                         | 807        | +                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                |              | 576                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         | 808        | +                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               | 577                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                         |            | 809                                                                                                                                              | +                               | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               | 578                                                                                                                                            | -                                                               | 0.00                                                                                                                                                   | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                         |            | 810                                                                                                                                              | -                               | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               | 579                                                                                                                                            | -                                                               | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         |            | 811                                                                                                                                              | +                               | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               | 580                                                                                                                                            | -                                                               | 0.00                                                                                                                                                   | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                                                         |            | 812                                                                                                                                              | -                               | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               | 581                                                                                                                                            | -                                                               | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                         |            | 813                                                                                                                                              | +                               | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               | 582                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                 |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              | 583                                           | -                                                                                                                                              | 0.00                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | GENERACIÓN |                                                                                                                                                  | REVERSIÓN                       |      |         |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                |              | 584                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                         | 814        | +                                                                                                                                                | 0.00                            | 815  | -       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              | 585                                           | -                                                                                                                                              | 0.00                                                            | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                         | 816        | +                                                                                                                                                | 0.00                            | 817  | -       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              | 586                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                         | 818        | +                                                                                                                                                | 0.00                            | 819  | -       | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                |              | 587                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                         | 820        | +                                                                                                                                                | 0.00                            | 821  | -       | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               | 588                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                         |            | 822                                                                                                                                              | +                               | 0.00 | 823     | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                             |                                                                                         |            | 824                                                                                                                                              | -                               | 0.00 | 825     | +        | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                |              | 589                                           | =                                                                                                                                              | 0.00                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         | 826        | +                                                                                                                                                | 0.00                            | 827  | -       | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | 599                                           | =                                                                                                                                              | 274942.11                                                       | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                         | 828        | -                                                                                                                                                | 0.00                            | 829  | +       | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                |              | 591                                           | =                                                                                                                                              | 0.00                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                         | 830        | +                                                                                                                                                | 0.00                            | 831  | -       | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                |              | 592                                           | =                                                                                                                                              | 0.00                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                 | 833  | -       | 3207.50  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                         | 834        | +                                                                                                                                                | -/-                             | 0.00 | 835     | +        | -/-  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                |              | 601                                           | +                                                                                                                                              | 3096.48                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                         | 836        | =                                                                                                                                                | 9622.48                         |      |         |          |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |              |                                |              | 602                                           | -                                                                                                                                              | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | 839        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                |              | 603                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         | 840        |                                                                                                                                                  |                                 | 0.00 |         |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                |              | RESERVA LEGAL                                 | 604                                                                                                                                            | +                                                               | 3688.90                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                         |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                                 |      | 841     |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              | RESERVA FACULTATIVA                           | 605                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                 |      | 842     |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              | OTRAS                                         | 606                                                                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                 |      | 843     |          | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                |              | 607                                           | +                                                                                                                                              | 25045.45                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                         | 844        |                                                                                                                                                  | 0.00                            |      |         |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                |              | 608                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 845        |                                                                                                                                                  | 0.00                            |      |         |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                |              | 609                                           | +                                                                                                                                              | 95399.03                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                         | 849        | -                                                                                                                                                | 2405.62                         |      |         |          |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |              |                                |              | 610                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                         | 851        | -                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                |              | 611                                           | +                                                                                                                                              | 557.42                                                          | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         | 852        | =                                                                                                                                                | 2405.62                         |      |         |          |      |
| (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                |              | 612                                           | -                                                                                                                                              | 91717.82                                                        | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                         | 853        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                |              | 613                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                            | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                         | 854        | +                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                |              | 614                                           | +                                                                                                                                              | 6495.18                                                         | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         | 855        | -                                                                                                                                                | 25.74                           |      |         |          |      |
| (I)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                |              | 615                                           | -                                                                                                                                              | 0.00                                                            | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                         | 856        | -                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616                                                             | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |            |                                                                                                                                                  | 857                             | -    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                             | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |            |                                                                                                                                                  | 858                             | -    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                             | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |            |                                                                                                                                                  | 859                             | -    | 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                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |            |                                                                                                                                                  | 860                             | -    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                             | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  | 861                             | -    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                             | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |            |                                                                                                                                                  | 862                             | -    | 0.00    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                             | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |            |                                                                                                                                                  | 865                             | =    | 2379.88 |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                |              | 623                                           | +                                                                                                                                              | -3207.50                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                         | 866        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | 698                                           | =                                                                                                                                              | 39357.14                                                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                           |                                                                                         | 867        | +                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                |              | 699                                           | =                                                                                                                                              | 314299.25                                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                           |                                                                                         | 868        | -                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                |              | 624                                           | =                                                                                                                                              | 0.00                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                         | 869        | =                                                                                                                                                | 2379.88                         |      |         |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                |              | 625                                           | =                                                                                                                                              | 0.00                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                         | 870        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 871                                                                                     | =          | 1177.07                                                                                                                                          |                                 |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                         | 872        | -                                                                                                                                                | 1177.07                         |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | (I) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                         | 873        | -                                                                                                                                                | null                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              | ANTICIPO A PAGAR                              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 879                                                                                     | =          | 0.00                                                                                                                                             |                                 |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         | 874        | +                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         | 875        | +                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         | 876        | +                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                         | 880        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                         | 881        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         | 882        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                                                                           |                                                                                         | 883        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                         | 884        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         | 885        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         | 886        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         | 887        | =                                                                                                                                                | 0.00                            |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                         | 888        | +                                                                                                                                                | -/-                             | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         | 889        | +                                                                                                                                                | -/-                             | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                         | 890        |                                                                                                                                                  |                                 | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  |                                 |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 | INTERÉS                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                         | 897        |                                                                                                                                                  |                                 | 0.00 |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | IMPUESTO     |                                               |                                                                                                                                                | 898                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                                 |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | MULTA        |                                               |                                                                                                                                                | 899                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                    |            |                                                                                                                                                  |                                 |      |         |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  | 902                             | +    | 2379.88 |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  | 903                             | +    | 0.00    |          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  | 904                             | +    | 0.00    |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  | 905                             | USD  | 2379.88 |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  | 906                             | USD  | 0.00    |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  | 907                             | USD  | 0.00    |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  | 908                             | USD  | 0.00    |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  | 909                             | USD  | 0.00    |          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                |              |                                               |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |            |                                                                                                                                                  | 910                             | 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                         | 910          |                                               | N/C                                                                                                                                            | 912                                                             |                                                                                                                                                        | N/C No                                                                                                                                    |                                                                                         | 916        |                                                                                                                                                  | Resol                           | 918  |         | Resol No |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |             |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |             | No.<br>0.00 |               | 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 | 1701189415 |             |     |             |                | 199         | RUC No.     | 1311479230001 |      |             |     |             |