

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790766829001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INVERSIONES DE LA COSTA SA INVERCOSTA

203 EXPEDIENTE

45648

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0219 | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      | 0300 | +    | NO   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |           |                |            |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                    | INGRESOS                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |           |                |            |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                    |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |           | TOTAL INGRESOS |            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                    |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |           |                |            |      |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                         | +        | 2562408.00                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                                                | 6001      | +              | 551112.00  | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                         | +        | 0.00                                                               |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               |                                                                | 6003      | +              | 5810936.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                         | +        | 0.00                                                               |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               |                                                                | 6005      | +              | 3531296.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             |          | 314                                                                |                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                |           |                |            |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                         | +        | 2352817.00                                                         |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                               | 6007                                                           | +         | 0.00           | 6008       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                           | 0.00     | DE BIENES                                                          |                                            |                                                                                              | 6009                                                                                                                |                                                                               | +                                                              | 437398.00 | 6010           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                             | 317      | -                                                                  |                                            | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                |           | 6011           | +          | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                             | 6013     | +                                                                  |                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | 6014                                                                          | +                                                              | 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                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |           | 6015           | +          | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 319      | +                                                                  |                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                |           | 6017           | +          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                         | +        | 0.00                                                               |                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                |           | 6019           | +          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                         | +        | 0.00                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                |           | 6021           | +          | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                         | +        | 4043725.00                                                         |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           |                | 6023       | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                           | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                           | +         | 0.00           | 6026       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                         | -        | 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                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                         | +        | 0.00                                                               |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6029                                                           | +         | 0.00           | 6030       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                         | +        | 0.00                                                               |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                                           | +         | 0.00           | 6032       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                         | -        | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                              |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00      | 6034           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                             | 328      | +                                                                  | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6035                                                           | +         | 0.00           | 6036       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                             | 329      | -                                                                  | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6037                                                           | +         | 0.00           | 6038       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                             | 330      | +                                                                  | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                               | 6039                                                           | +         | 0.00           | 6040       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                             | 331      | +                                                                  | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                |           | 6041           | +          | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 332      | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                |           | 6043           | +          | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 334      | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                |           | 6045           | +          | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                             | 333      | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |           |                | 6047       | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 334      | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               |                                                                | 6049      | +              | 0.00       | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                             | 335      | +                                                                  | 211109.00                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               |                                                                | 6051      | +              | 0.00       | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                             | 336      | +                                                                  | 715247.00                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               |                                                                | 6053      | +              | 0.00       | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                             | 337      | +                                                                  | 83897.00                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               |                                                                | 6055      | +              | 0.00       | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             | 338      | +                                                                  | 4044.00                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               |                                                                | 6057      | +              | 0.00       | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 339      | +                                                                  | 924914.00                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                | 6059      | +              | 0.00       | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             | 340      | +                                                                  | 411268.00                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                  |           |                | 6061       | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                             | 341      | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |           |                | 6063       | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                             | 342      | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |           |                | 6065       | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                         | +        | 932769.00                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6067                                                           | +         | 0.00           | 6068       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                         | +        | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6069                                                           | +         | 0.00           | 6070       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                         | +        | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00      | 6072           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                             | 346      | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                |           | 6073           | +          | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                             | 347      | -                                                                  | 214364.00                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                |           | 6075           | +          | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             | 348      | +                                                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                |           | 6077           | +          | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                         | -        | 0.00                                                               | OTROS                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00      | 6080           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                         | +        | 53918.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL     | 6095           | +          | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                        | +        | 0.00                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                | 6098      | +              | 0.00       |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352      | +                                                                  |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL     | 6099           | +          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6101                                        | +        | 0.00                                                               |                                            |                                                                                              | 6102                                                                                                                |                                                                               |                                                                | +         | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                             | 355      | +                                                                  |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                              |           |                | 6087       | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                             | 356      | +                                                                  |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTROS                                                          |           |                | 6089       | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                             | 357      | +                                                                  | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6091                                                           | +         | 0.00           | 6092       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                             | 358      | +                                                                  | 0.00                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6093                                                           | +         | 0.00           | 6094       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                         | +        | 0.00                                                               | OTROS                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6095                                                                          | +                                                              | 0.00      | 6096           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                         | +        | 15142.00                                                           | OTROS                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                                              | 0.00      | 6094           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                         | +        | 12096894.00                                                        | OTROS                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6095                                                                          | +                                                              | 0.00      | 6096           | +          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |          |                                                                    |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |           |                |            |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                         | +        | 3503264.00                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6095      | +              | 0.00       | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                        | +        | 0.00                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6098                                                           | +         | 0.00           |            |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                         | +        | 0.00                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          | 6099      | +              | 0.00       | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                              |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                           | 25278.00 | DEL EXTERIOR                                                       |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6101                                                           | +         | 0.00           | 6102       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                                                                                    |           |           |            |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EXTERIOR                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                     |                                                                                                                                                    |           |           |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                 |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                                    | 7100      | +         | 0.00       | 7101      | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                            | 432                                                                                                                                   | +                                                                                    |                                                                                          |                                                        | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           |           | 7103      | +          | 0.00      | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                |                                                                                          |                                                        | 7106                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7107      | +          | 0.00      | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                                                  | 0.00                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 7109                                                                                                                                  | +                                                                                    | 0.00                                                                                     |                                                        | 7110                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7111      | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)          |                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                                                                                    | 7113      | +         | 1997138.00 | 7114      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                                | -                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                                                                                    | 7122      | +         | 0.00       | 7123      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                        | 7124                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7125      | +          | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                                | +                                                                                                                                           | 8151.00                                                                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                      | 7127                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7128                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7129       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                        |                     |                                                                                                                                                    |           | 7131      | +          | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                        |                     |                                                                                                                                                    |           | 7134      | +          | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                        |                     |                                                                                                                                                    |           | 7137      | +          | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                | +                                  | 54749.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                      | 7139                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7140                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7141       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                | =                                  | 19107663.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                      | 7142                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7143                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7144       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                | =                                  | 31204557.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                      | 7145                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7146                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7147       | +         | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                               |                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                                                                                    | 7149      | +         | 0.00       | 7150      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                                | =                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                   |                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                                                                                    | 7152      | +         | 0.00       | 7153      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                                | =                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                            |                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                                                                                    | 7155      | +         | 232474.00  | 7156      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                                | =                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                         |                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                                                                                    | 7158      | +         | 0.00       | 7159      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                                | =                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                     |                                                                                          | 7160                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                                               | 7161      | +         | 0.00       | 7162      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                                | =                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                |                                                                                          | 7163                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                                               | 7164      | +         | 0.00       | 7165      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                                | =                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                          | RELACIONADAS                                                                             |                                                        | 7166                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7167      | +          | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    | 467                                | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                      | 7169                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7170                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7171       | +         | 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                                                                                                                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                          |                                                        |                     | 7173                                                                                                                                               | +         | 17895.00  | 7174       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469                                | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | TRANSPORTE                                                                           |                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                                                                                    | 7176      | +         | 146479.00  | 7177      | +    | 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                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                |                                                                                          | 7178                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                                               | 7179      | +         | 8528.00    | 7180      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                                | =                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                      |                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                                                                                    | 7182      | +         | 41831.00   | 7183      | +    | 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 GESTIÓN                                                                    |                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                                                                                    | 7185      | +         | 16930.00   | 7186      | +    | 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 NO OPERACIONALES                                                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                          |                                                        |                     | 7188                                                                                                                                               | +         | 171856.00 | 7189       | +         | 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                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                      | 7190                                                                                     | +                                                      | 21849.00            | 7191                                                                                                                                               | +         | 23087.00  | 7192       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                | =                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                      |                                                                                          |                                                        |                     | 7194                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7195       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                | =                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                      | 7196                                                                                     | +                                                      | 175835.00           | 7197                                                                                                                                               | +         | 194664.00 | 7198       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                             | GASTOS GASTOS                                                                                                                                      | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                      | 7199                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7200                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7201       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                      | 7202                                                                                     | +                                                      | 13450.00            | 7203                                                                                                                                               | +         | 7654.00   | 7204       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                        | 7205                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7206      | +          | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                        | 7208                | +                                                                                                                                                  | 1440.00   | 7209      | +          | 618925.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 3319363.00                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7211                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7212       | +         | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7214                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7215      | +          | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 516                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7217                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7218       | +         | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                 |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR        | 7220                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7221       | +         | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7223                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7224       | +         | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 1822119.00                                                                           |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR        | 7226                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7227       | +         | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                |                                                                                          | 7229                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                                               | 7230      | +         | 487118.00  | 7231      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 521                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 74621.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                         |                                                                                          | 7232                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                                               | 7233      | +         | 0.00       | 7234      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 523                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                        | 7235                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7236      | +          | 0.00      | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                    |                                                                                          | 7238                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                                               | 7239      | +         | 0.00       | 7240      | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                                                                           | 11729095.00                                                                                                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                      | 7241                                                                                     | +                                                      | 5817.00             | 7242                                                                                                                                               | +         | 229576.00 | 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                                                                                 | OTROS                                                                                    |                                                        | 7247                | +                                                                                                                                                  | 586793.33 | 7248      | +          | 103163.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                    | 532                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7251                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7252      | +          | 0.00      | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                          | 7254                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                                               | 7255      | +         | 0.00       | 7256      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                 |                                    | 529                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                      | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7257                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7258       | +         | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  |                                    | 530                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                      | 0.00                                                                                     |                                                        | DEL EXTERIOR        | 7260                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7261       | +         | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                                    | 7263                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                                               | 7264      | +         | 0.00       | 7265      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                    | 532                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                      | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                           | 7266                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7267      | +          | 0.00      | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           | LOCALES                            | 533                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | +                                                                                    | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7269                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7270       | +         | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 535                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 460                                                                                  | =                                                                                        |                                                        | 0.00                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |           | 461       | =          | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                | +                                  | 397408.00                                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                            |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7275                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7276      | +          | 0.00      | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7278                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7279      | +          | 0.00      | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 538                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                      | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7281                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7282       | +         | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 539                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                        | 7284                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7285      | +          | 0.00      | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                  | 7287                | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7288      | +          | 0.00      | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                                               | 7291      | +         | 0.00       | 7292      | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                | 7293                                                                                     | +                                                      | 0.00                | 7294                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7295       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 543                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE. |                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                                                                                    | 7299      | +         | 0.00       | 7300      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                      |                                                                                          |                                                        |                     | 7302                                                                                                                                               | +         | 125072.00 | 7303       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                |                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                                                                                    | 7305      | +         | 0.00       | 7306      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                      |                                                                                          |                                                        |                     | 7308                                                                                                                                               | +         | 0.00      | 7309       | +         | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|--------------|-----------|------|---|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 546          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311       |      |            | +            | 948071.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314       |      |            | +            | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991       | =    | 4699328.17 |              |           |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +                                                                   | 193447.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | +                                                                   | 17541969.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992       | +    | 8332394.00 |              |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 7999 | +          | 1303172.2.17 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                 | +                                                                                                                                        | 15540.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 7901 | =          | 0.00         |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 7902 | +          | 0.00         |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 7903 | -          | 0.00         |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                                                                   | 645790.00                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904       | =    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | CÓSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |            | 7905 | =          | 0.00         |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 7906 | =          | 0.00         |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | CÓSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7907 | =          | 0.00         |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            | 7908 | =          | 0.00         |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 801        | =    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802        | =    | 720176.17  |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                   | 6506366.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION |      |            | REVERSION    |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094        | -    | 0.00       | 095          | +         | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 097        | -            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (++) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            | =          | 0.00 |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803        | -    | 0.00       |              |           |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 403555.00                                                           | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                            | -          | 0.00 |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 67088.00                                                            | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                            | +          | 0.00 |            |              |           |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                                            | +          | 0.00 |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         | POR GARANTIAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                            | +          | 0.00 |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )] |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                            | +          | 0.00 |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                            | -          | 0.00 |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                            | +          | 0.00 |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                            | -          | 0.00 |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                            | +          | 0.00 |            |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |              |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |            |      | REVERSION  |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 815        | -            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 817        | -            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 114659.00                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 819        | -            | 0.00      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 821        | -            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 42872.00                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 823        | -            | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =                                                                   | 7795870.00                                                                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824        | -    | 0.00       | 825          | +         | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =                                                                   | 25337839.00                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826        | +    | 0.00       | 827          | -         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828        | -    | 0.00       | 829          | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830        | +    | 0.00       | 831          | -         | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            | 833          | -         | 0.00 |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834        | +/-  | 0.00       | 835          | +/-       | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +                                                                   | 800.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            | 836          | =         | 0.00 |   |      |
| (i) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            | 837          | =         | 0.00 |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 73.00                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |            |      | 838        |              | SI        |      |   |      |
|                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |            |      | 839        |              | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 111158.00                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |            |      | 840        |              | 0.00      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 841        |              | NO        |      |   |      |
|                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |            |      | 842        |              | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |            |      | 843        |              | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 844        |              | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 1513274.00                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 846        |              | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | (i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 848        |              | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 4194926.00                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 850        | =            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (i) ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 851        | -            | 0.00      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                  | (i) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 939505.00                                                           | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 852        | -            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 287309.00                                                           | (=-) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 853        | -            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 854        | =            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 855        | =            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 856        | +            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 857        | -            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 858        | -            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 859        | -            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 698683.00                                                           | (i) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 860        | -            | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 5866718.00                                                          | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      | 861        | -            | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 31204557.00  | (i) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 862  | -          | 0.00         |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            | 863  | -          | 0.00         |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 864  | -          | 0.00         |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865        | =    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866        | =    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | (+) 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       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | (i) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868        | -    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 869        | =    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870        | =    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 871        | +    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | ANTIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 872        | -    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 873        | +    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 874        | +    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | ANTIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 875        | +    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 876        | +    | 0.00       |              |           |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 877        | +    | 0.00       |              |           |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |             | 876 | +           | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |             | 880 | =           | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                     | 888         | +/- | 0.00        |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889         | +/- | 0.00        |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |             | 890 |             | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |     |             |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |             | 897 |             | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |             | 898 |             | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |             | 899 |             | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |             | 902 | +           | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |             | 903 | +           | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |             | 904 | +           | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |             | 999 | =           | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |             | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |             | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |             | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |             | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             |                                               |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | RIBADENEIRA RIVERA DIEGO FERNANDO                                                                                                   |             |     |             | NOMBRE:                                       |                           | JURADO GUERRE |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0908612880                                                                                                                          |             |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1720234200001 |                                 |     |                |     |          |