

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |            |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |            |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |            |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        |  | 871789709851 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |            |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990915113001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | MITICA S.A |  | 203          | EXPEDIENTE |

| 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                                                                    |   |         |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 1810.55 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |         |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |         |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |         |  | 0106 | + | 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 |  |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |         |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |         |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | = | 1810.55 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | = | NA      |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |         |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |         |      | 311                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 15.36                                                            |                                                                    |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | 6001                                   | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00 |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | 6003                                   | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                           | 314     | -    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                    |                                           |                                        |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                                                                                       | +       |      |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                                                                                         |         | 0.00 |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                           | 317     | -    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                       |                                           |                                        |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                         |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                               | 6016                                      | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                                                                     | 6017                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                               | 6018                                      | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318  |                                                                            |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | 6021                                   | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                           |                                        |                |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321     | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                           |                                        |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 322                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | 6029                                   | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 324                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | 6031                                   | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 325                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | 6033                                   | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | 6035                                   | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 327                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | 6037                                   | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 328                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | 6039                                   | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 329                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 330                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 331                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 332                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 333                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 334                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 335                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 336                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 337                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 338                                                                                                       | +       |      | 7686.06                                                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 339                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 340                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 341                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 342                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 343                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 344                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 345                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 346                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 347                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 348                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 349                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                           | 350     | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                    |                                           |                                        |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |                                                                                                           | 351     | -    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                    |                                           |                                        |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                           | 352     | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                    |                                           |                                        |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |                                                                                                           |         | 353  | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                             | OTRAS                                                              |                                           |                                        |                |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                           |         | 354  | -                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                           |                                        |                |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 355                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 356                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 357                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 358                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 359                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 360                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |         |      | 361                                                                        | =                                                                                                                   |                                                                                              | 7701.42                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 362     | +    |                                                                            | 369495.00                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                              | LOCAL                                  | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |                                                                                                           | 363     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | DEL EXTERIOR                           | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           | 364     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | NO RELACIONADAS                        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 364                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | LOCAL                                  | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 364                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                           | DEL EXTERIOR                           | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|--------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|---|---|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103  | +         |                          | 0.00 | 6104 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105  | +         |                          | 0.00 | 6106 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107      | +                        |      | 0.00 | 6108                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109            | +     |           | 0.00                     | 6110 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111  | +         |                          | 0.00 | 6112 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113            | +     |           | 0.00                     | 6114 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115  | +         |                          | 0.00 | 6116 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117            | +     |           | 0.00                     | 6118 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119      | +                        |      | 0.00 | 6120                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121  | +         |                          | 0.00 | 6122 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6123  | +         |                          | 0.00 | 6124 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125  | +         |                          | 0.00 | 6126 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 | 6127  | +         |                          | 0.00 | 6128 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6129  | +         |                          | 0.00 | 6130 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131  | +         |                          | 0.00 | 6132 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                 | 0.00  | 6134      | +                        |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| OTROS                                                             | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00            | 6136  | +         |                          | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                         | 6139                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00            |       |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTO DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00            |       |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00            |       |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                         | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00            |       |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6143                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00            |       |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |       |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |       | GASTO     |                          |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 396          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       | +         |                          | 0.00 | 7006 |                                                             |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                             | 7004                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | +               |       | 0.00      | 7008                     |      |      |                                                             | +    |      | 0.00 | 7009 |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                             | 7007                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | +               |       | 0.00      | 7008                     |      |      |                                                             | +    |      | 0.00 | 7009 |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | -     |           | 0.00                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 7013  |           |                          |      | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 7016  |           |                          |      | +    |                                                             | 0.00 | 7018 |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | 7019  |           |                          |      | +    |                                                             | 0.00 | 7021 |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7022            |       |           |                          | -    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                        |                 |       | 7025      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 406          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                        |                 |       | 7028      |                          |      |      | -                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                        |                 |       | 7031      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 408          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        |                 |       | 7034      |                          |      |      | -                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                             | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7037            |       |           |                          | +/=  |      | 0.00                                                        | 7038 |      |      |      | +/=  |      | 0.00 | 7039 |      |      |      | +/= |      | 0.00 |      |      |      |   |   |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7040            |       |           |                          | +    |      | 0.00                                                        | 7041 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7042 |      |      |      | +   |      | 0.00 |      |      |      |   |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                 |       | 7043      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7044 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7045 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/=  |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |                 |       | 7046      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7047 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7048 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        |                 |       | 7049      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7050 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7051 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/=  |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        |                 |       | 7052      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7053 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7054 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUBSIDIACIÓN PATRIONAL                                                                                  |                                                                                                                                        |                 |       | 7055      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7056 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7057 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/=  |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                                        |                 |       | 7058      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7059 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7060 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |       | 7061      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7062 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7063 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | +/=  |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                        |                 |       | ACELERADA |                          |      |      | 7064                                                        |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7065 |      |      |      | +    |     | 0.00 | 7066 |      |      |      | + |   | 0.00 |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 420  | +                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                 |       |           | 7070                     |      |      |                                                             | +    |      | 0.00 | 7071 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7072 |     |      |      | +    |      | 0.00 |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                        |                 |       | 7073      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7074 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7075 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 423  | +                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                 |       |           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |      |                                                             | 7079 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7080 |      |      |      | +   |      | 0.00 | 7081 |      |      |   | + |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                        |                 |       | 7082      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7083 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7084 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |       | 7085      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7086 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7087 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |       | 7088      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7089 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7090 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       | 7091      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7092 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7093 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 429  | +                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                 |       |           | 7094                     |      |      |                                                             | +    |      | 0.00 | 7095 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7096 |     |      |      | +    |      | 0.00 |   |   |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431          | -    |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                        |                 |       | 7097      |                          |      |      | +                                                           |      | 0.00 | 7098 |      |      |      | +    |      | 0.00 | 7099 |      |     |      | +    |      | 0.00 |      |   |   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |           |                          |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |   |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|--|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00      |              |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 0.00      |              |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           | TOTAL GASTOS |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7992                                                                                            | +    |                                      | 0.00 |      |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +         | 0.00         |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00         |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +         | 0.00         |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 0.00         |      |   |                                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                 | 7901 | =                                    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00         |      |   |                                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                 | 7902 | +                                    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +         | 65269.30     |      |   |                                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                 | 7903 | -                                    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00         |      |   |                                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 7904 | =                                    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +         | 0.00         |      |   |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                 | 7905 | =                                    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   |                                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                 | 7906 | =                                    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 7907 | =                                    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                 | 7908 | =                                    |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562       | +            | 0.00 | + |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563       | +            | 0.00 |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                 |      | 801                                  | =    |      | 0.00 |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | +            | 0.00      |              |      |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 802                                                                                             | =    |                                      | 0.00 |      |      |  |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00      |              |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00      |              |      |   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00      |              |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00      |              |      |   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      | 098  | =    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00      |              |      |   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00      |              |      |   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 803                                                                                             | -    |                                      | 0.00 |      |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00      |              |      |   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 804                                                                                             | -    |                                      | 0.00 |      |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | ±            | 0.00      |              |      |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 805                                                                                             | =    |                                      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | ±            | 0.00      |              |      |   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 806                                                                                             | ±    |                                      | 0.00 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | ±            | 0.00      |              |      |   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 807                                                                                             | ±    |                                      | 0.00 |      |      |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 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      |              |      |   | (-) 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      |              |      |   | (-) 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)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | ±            | 0.00      |              |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | ±            | 0.00      |              |      |   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | ±            | 0.00      |              |      |   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | ±            | 0.00      |              |      |   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825  | ±    | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 65269.30  |              |      |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 826                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 65269.30  |              |      |   | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | ±    | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | ±            | 0.00      |              |      |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 830                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00      |              |      |   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00                                 | 835  | ±/-  | 0.00 |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | ±            | 800.00    |              |      |   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00      |              |      |   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            | 147463.43 |              |      |   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  |      | SI   |      |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | ±            | 110.40    |              |      |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 839                                  |      | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | ±            | 0.00      |              |      |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 840                                  |      | 0.00 |      |  |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606          | ±            | 0.00      |              |      |   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 841                                  |      | NA   |      |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | ±            | 0.00      |              |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | ±            | 0.00      |              |      |   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 842                                  |      | 0.00 | 843  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | ±            | 0.00      |              |      |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 844                                  |      | 0.00 | 845  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | ±            | 0.00      |              |      |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 846                                  |      | 0.00 | 847  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | ±            | 3688.41   |              |      |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 848                                  |      | 0.00 | 849  |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00      |              |      |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/-          | 186992.24 |              |      |   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 800                                  | ±    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | ±            | 0.00      |              |      |   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00      |              |      |   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | ±            | 0.00      |              |      |   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | ±            | 0.00      |              |      |   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | ±            | 0.00      |              |      |   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/-          | 0.00      |              |      |   | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 856                                  | ±    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-          | 0.00      |              |      |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-          | 0.00      |              |      |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/-          | 0.00      |              |      |   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-          | 0.00      |              |      |   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 339054.48 |              |      |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 404323.78 |              |      |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00      |              |      |   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | 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 único) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 867                                  | ±    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 871                                  | ±    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 872                                  | -    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 873                                  | ±    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 879                                  | =    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 874                                  | ±    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 875                                  | ±    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 876                                  | ±    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      | 880                                  | =    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 881                                  | =    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |              |      |   | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |      | 882                                  | =    | 0.00 |      |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                                           | +/-            |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/-                                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |                                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiwas)                                                                      |                                                   |                                               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 sustituiwas)                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902                                               | +                                             | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903                                               | +                                             | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904                                               | +                                             | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999                                               | =                                             | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905                                               | USD                                           | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906                                               | USD                                           | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907                                               | USD                                           | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925                                               | USD                                           | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES                     |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                                               |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |                                               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908440837                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.                                       | 0922343884001  |