

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |          |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |          |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.      |     | 151882127  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1290056876001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | JQVI S.A | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                       |      |           |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | INGRESOS                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                       |      |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                     |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 311                                            | +                                                                                | 3591.95                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                       |      |           |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Relacionados                                                                                                                          | Locales                                                                                                                                     | 312                                | +                                              | 0.00                                                                             | Ingresos de actividades ordinarias                                          | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) 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                                                                  | +    | 128877.42 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | No relacionados                                                                                                                       | Locales                                                                                                                                     | 315                                | +                                              | 202022.19                                                                        |                                                                             | Prestaciones Locales de Servicios                                             | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA                                               |                                                                    | 6007      | +                                                                     | 0.00 | 6008      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | Del exterior                                                                                                                                | 316                                | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6009      | +                                                                     | 0.00 | 6010      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) |                                    | 317                                            | -                                                                                |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | Exportaciones Netas                                                | De Bienes |                                                                       | 6011 | +         | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                | De Servicios                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                       |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                |                                                                                  |                                                                             | 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 | +         | 10504.38 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                             | A accionistas, socios, partícipes, 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | En efectivo                                                                                                                                 | 320                                | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador                               |                                                                    | 6023      | +                                                                     | 0.00 | 6024      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | Dividendos por cobrar                                                                                                                       |                                    | 321                                            | +                                                                                |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador |           | 6025                                                                  | +    | 0.00      | 6026     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 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      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | Locales                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +                                  | 1900.00                                        | Ganancias Netas por diferencias de cambios                                       |                                                                             |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6034                                                                  | +    | null      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | Del exterior                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo                                |                                                                             |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6036                                                                  | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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 |           |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) 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                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                       |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                               | Relacionados                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                       |      |           |          |      |      |      |
| Inventarios                                                                                   | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | Otros ingresos                                 | Ganancias Netas por reversiones de deterioro en el valor                         | De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) |                                                                               | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6042                                                                  |      | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 4383.63                            |                                                |                                                                                  | De inventarios                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6044                                                                  | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               | Otros                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                |                                                                                  | De activos no corrientes mantenidos para la venta                           |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6046                                                                  | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               | Mercaderías en tránsito                                                                                                                      | 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 almacen (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 construcción                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                |                                                                                  | De inversiones no corrientes                                                |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6058                                                                  | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                |                                                                                  | Otras                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6060                                                                  | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta                                                | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | Ganancias Netas por reversiones de provisiones | Ganancias Netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados        | Por garantías                                                               |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6062                                                                  | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                |                                                                                  | Por desmantelamientos                                                       |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6064                                                                  | +    | null      |          |      |      |      |
| Costo                                                                                         | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | Por contratos onerosos             |                                                |                                                                                  | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066                                                               | +         | 0.00                                                                  |      |           |          |      |      |      |
| (-) 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                                                                  |      |           |          |      |      |      |
| Activos biológicos                                                                            | A costo                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                |                                                                                  | Por reembolsos a clientes                                                   |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6070                                                                  | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               | Plantas vivas y frutos en crecimiento                                                                                                        | (-) 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     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A costo                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +                                  |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | Otras                                                                         |                                                                                              | 6075                                                               | +         | 0.00                                                                  | 6076 | +         | 0.00     |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)                                                    | Animales vivos                                                                                                                               | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                                                               | 354                                                                                                                                         | -                                  |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        | Ganancias Netas por reversiones de provisiones                                | Ganancias Netas por jubilación patronal y desahucio                                          | Jubilación patronal y desahucio                                    |           | 6077                                                                  | +    | 0.00      | 6078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A valor razonable menos los costos de venta                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                  |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                                                              | Otras                                                              |           | 6079                                                                  | +    | 0.00      | 6080     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | Propaganda y publicidad prepagada                                                                                                            | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | 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      |          |      |      |      |
| Otros activos corrientes                                                                      | Primas de seguro pagadas por anticipado                                                                                                      | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | Otros                                          | Del exterior                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6086                                                                  | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               | Otros                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                |                                                                                  | Por lucro cesante                                                           |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6088                                                                  | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| Total activos corrientes                                                                      | Otros                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                               | Otros                                          | Provenientes del exterior                                                        | Otros                                                                       |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6090                                                                  | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 211897.77                          |                                                |                                                                                  | Provenientes del exterior                                                   |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6092                                                                  | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo                                                                  | Terrenos                                                                                                                                     | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                                                                | 362                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                           | Ingresos no operacionales                                                        | Ingresos financieros                                                        | Arrendamiento mercantil                                                       | Relacionadas                                                                                 | Local                                                              | 6093      | +                                                                     | 0.00 | 6094      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                                                    | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | Del exterior                                                                                 | 6097                                                               | +         | 0.00                                                                  | 6098 | +         | null     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                                                                | 364                                                                                                                                         | +                                  | 76421.74                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | Local                                                                                        | 6099                                                               | +         | 0.00                                                                  | 6100 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)                                                                                               | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                                                    | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             | Relacionadas                                                                  | Del exterior                                                                                 | 6101                                                               | +         | 0.00                                                                  | 6102 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                                                                | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | Local                                                                                        | 6103                                                               | +         | 0.00                                                                  | 6104 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                                                    | 367                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | Del exterior                                                                                 | 6105                                                               | +         | 0.00                                                                  | 6106 | +         | 0.00     |      |      |      |

|                                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6107                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |     | 372 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                            |              | 6117                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +        | 6126.65                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +        | 7325.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375 | +        | 32456.35                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124     |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      |     | 376 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS        |      | 6127 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6128 | +    |
|                                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6129         |                                                                                                                        |              | +    | 0.00 | 6130 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6131         |                                                                                                                        |              | +    | 0.00 | 6132 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6133         |                                                                                                                        |              | +    | 0.00 | 6134 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6135         |                                                                                                                        |              | +    | 0.00 | 6136 | +        |                                                                                                                                                     | null |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                  |                                                                                                                                             | 381 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                             |                                                                                                                                             | 382 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6999         | =                                                                                                                      | 139381.80    |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                                                                                                             | 383 | +   | 11933.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6140         | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |                                                                                                                                             | 384 | -   | 50584.01 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6141         | =                                                                                                                      | 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) |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6142         | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6143         | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                           |                                                                                                                                             | 387 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6144         | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                         |              | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +        | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                         |              | 6146                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390 | +        | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                         |              | 6147                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +        | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                         |              | 6148                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -        | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         |              | 6149                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -        | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                         |              | 6150                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |              | 6151                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +        | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +        | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                         |              | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398 | -        | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                         |              | 7004                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399 | -        | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                         |              | 7007                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 400 | +        | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                         |              | 7010                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |     | 401 | -        | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                         |              | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 402 | -        | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                         |              | 7016                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 403 | +        | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                         |              | 7019                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 404 | +        | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                         |              | 7022                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 405 | -        | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                         |              | 7025                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 406 | -        | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                         |              | 7028                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 407 | +        | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                         |              | 7031                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 408 | +        | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                         |              | 7034                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     | 409 | +        | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                         |              | 7037                                                                                                                   | +/-          | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +        | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                         |              | 7040                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7041 | +    | 63107.30 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +        | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                         |              | 7043                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7044 | +    | 11214.27 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410 | -        | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                         |              | 7046                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7047 | +    | 13414.89 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411 | -        | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                         |              | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 412 | +        | 0.00                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                         |              | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | 414 | +        | 0.00                                                                                                | DUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                         |              | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 417 | +/-      | 0.00                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                         |              | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418 | +        | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |              | 7061                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419 | -        | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                         |              | 7064                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                         |              | 7067                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7068 | +    | 12972.73 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                         |              | 7070                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +        | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                         |              | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +        | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                         |              | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422 | -        | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                         |              | 7079                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 423 | +        | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                         |              | 7079                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424 | +        | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                         |              | 7082                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425 | -        | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |              | 7085                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 426 | +        | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                         |              | 7088                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427 | +        | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                         |              | 7091                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428 | -        | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |                                                                                                                        |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 429 | +        | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                         |              | 7094                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 430 | +        | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                         |              | 7097                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 433 | +        | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                         |              | 7100                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                          |     | 434 | -        | 0.00                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                         |              | 7103                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |              | 7106                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |          |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 435 | +        | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                           |                                                     | 7109               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7110               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7111               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 436 | -        | 0.00               |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | 7113               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7114               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 437 | +        | 0.00               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                     | 7115               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7116               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7117               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 438 | +        | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | 7119               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7120               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | +        | 0.00               |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | 7122               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7123               | +                                                                                                                                     | null         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 440 | +        | 0.00               |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                     |                    | 7124                                                                                                                                           | +            | 0.00               | 7125                                                                                                                  | +            | 0.00               | 7126                                                                                                                                  | +            | 0.00               |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                    | 442 | +        | 0.00               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                             |                                                                           | 7127                                                | +                  | 0.00                                                                                                                                           | 7128         | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7129         | +                  | 0.00                                                                                                                                  |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443      | +                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    | 7131                                                                                                                  | +            | 0.00               | 7132                                                                                                                                  | +            | 0.00               |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |     | 444      | +                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    | 7134                                                                                                                  | +            | 0.00               | 7135                                                                                                                                  | +            | 0.00               |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445 | +        | 0.00               | OTROS GASTOS                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | 7137               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7138               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | =        | 83678.73           |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                     | 7139               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7140               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7141               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =        | 295576.50          |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                                     | 7142               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7143               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7144               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 460 | =        | 0.00               |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                     | 7145               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7146               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7147               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 461 | =        | 0.00               |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | 7149               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7150               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 462 | =        | 0.00               |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | 7152               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7153               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 463 | =        | 0.00               |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | 7155               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7156               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 464 | =        | 0.00               |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | 7158               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7159               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 465 | =        | 0.00               |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                                     | 7160               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7161               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7162               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 466 | =        | 0.00               |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                     | 7163               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7164               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7165               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓNAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 467 | =        | 0.00               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                |                                                                           |                                                     | 7166               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7167               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7168               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 468 | =        | 0.00               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           |                                                     | 7169               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7170               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7171               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |     | 469      | =                  | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | 7173               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7174               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |     | 470      | =                  | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                  |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | 7176               | +                                                                                                                     | 76.90        | 7177               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |     | 471      | =                  | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | 7179               | +                                                                                                                     | 1042.76      | 7180               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    | 7182                                                                                                                                           | +            | 0.00               | 7183                                                                                                                  | +            | 0.00               |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 473 | =        | 0.00               | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                | 7185         | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7186         | +                  | 0.00                                                                                                                                  |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474 | =        | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                | 7188         | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7189         | +                  | 0.00                                                                                                                                  |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475 | =        | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                           | 7190                                                | +                  | 0.00                                                                                                                                           | 7191         | +                  | 51.83                                                                                                                 | 7192         | +                  | 0.00                                                                                                                                  |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476 | =        | 0.00               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                | 7194         | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7195         | +                  | 0.00                                                                                                                                  |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |          |                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                           |                                                     | 7196               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7197               | +                                                                                                                     | 6070.73      | 7198               | +                                                                                                                                     | 379.29       |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |          |                    |                                                                  | MÉRMAS                                                                      |                                                                           |                                                     | 7199               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7200               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7201               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 511 | +        | 0.00               |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                           |                                                     | 7202               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7203               | +                                                                                                                     | 671.40       | 7204               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 512 | +        | 0.00               |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                           |                                                     | 7205               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7206               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7207               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 513 | +        | 5379.23            |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                               |                    | 7208                                                                                                                                           | +            | 0.00               | 7209                                                                                                                  | +            | 1919.62            | 7210                                                                                                                                  | +            | 0.00               |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 514 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 7211                                                | +                  | 0.00                                                                                                                                           | 7212         | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7213         | +                  | 0.00                                                                                                                                  |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 515 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                        |                    | 7214                                                                                                                                           | +            | 0.00               | 7215                                                                                                                  | +            | 0.00               | 7216                                                                                                                                  | +            | 0.00               |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 516 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                        | LOCAL              |                                                                                                                                                | 7217         | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7218         | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7219         | +                  | 0.00            |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 517 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                                | 7220         | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7221         | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7222         | +                  | 0.00            |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                    | 518 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                        | LOCAL              |                                                                                                                                                | 7223         | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7224         | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7225         | +                  | 0.00            |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 519 | +        | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                     | 7226               | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7227               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7228               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 520 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                               |                    | 7229                                                                                                                                           | +            | 0.00               | 7230                                                                                                                  | +            | 580.00             | 7231                                                                                                                                  | +            | 0.00               |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 521 | +        | 12230.76           | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                        |                    | 7232                                                                                                                                           | +            | 0.00               | 7233                                                                                                                  | +            | 0.00               | 7234                                                                                                                                  | +            | 0.00               |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 522 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     |                                                     |                    | 7235                                                                                                                                           | +            | 0.00               | 7236                                                                                                                  | +            | 0.00               | 7237                                                                                                                                  | +            | 0.00               |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 523 | +        | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                             |                                                                           | 7238                                                | +                  | 0.00                                                                                                                                           | 7239         | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7240         | +                  | 0.00                                                                                                                                  |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 524 | +        | 0.00               | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                             |                                                                           | 7241                                                | +                  | 0.00                                                                                                                                           | 7242         | +                  | 4393.29                                                                                                               | 7243         | +                  | 0.00                                                                                                                                  |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 525 | +        | 0.00               | PERDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                | 7245         | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7246         | +                  | 0.00                                                                                                                                  |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 526 | +        | 0.00               | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                           | 7247                                                | +                  | 0.00                                                                                                                                           | 7248         | +                  | 12.26                                                                                                                 | 7249         | +                  | 0.00                                                                                                                                  |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527 | +        | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                               |                    | 7251                                                                                                                                           | +            | 0.00               | 7252                                                                                                                  | +            | 0.00               |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                        |                    | 7254                                                                                                                                           | +            | 0.00               | 7255                                                                                                                  | +            | 0.00               |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                  | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          |              | 7257               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7258               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7260               | +                                                                                                                     | 0.00         | 7261               | +                                                                                                                                     | 0.00         |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL              |                                                                                                                       | 7263         | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7264         | +                  | 0.00            |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |          |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                       | 7266         | +                  | 0.00                                                                                                                                  | 7267         | +                  | 0.00            |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                | +   | 4528.42  |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |                    | 7269                                                                                                                                  | +            | 83.23              | 7270            | +            | 0.00         |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |          |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                    | 7272                                                                                                                                  | +            | 0.00               | 7273            | +            | 0.00         |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 533 | +        |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       | 3566.17      | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL              |                 | 7275         | +            | 0.00         | 7276         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534 | +        |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       | 1844.81      |                    |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR       |                 | 7278         | +            | 0.00         | 7279         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 535 | +        |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       | 0.00         |                    |                                                                                                                                       |              | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              | 7281         | +            | 0.00 | 7282 | +    | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 536 | +        |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       | 6071.53      |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 | DEL EXTERIOR |              | 7284         | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 537 | +        |                    | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       | RELACIONADAS |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 | LOCAL        |              | 7287         | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 538 | +        |                    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 | DEL EXTERIOR |              | 7290         | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 539 | +        |                    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                  | NO RELACIONADAS    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 | LOCAL        |              | 7293         | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 540 | +        |                    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 | DEL EXTERIOR |              | 7296         | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 541 | +        | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 | LOCAL        |              | 7299         | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 542 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 | DEL EXTERIOR |              | 7302         | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 | RELACIONADAS | LOCAL        |              | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              | DEL EXTERIOR |              | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 545 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       |              | GASTOS FINANCIEROS | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS |                    |                 |              | LOCAL        |              | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 546 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              | DEL EXTERIOR |              | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              | GASTOS FINANCIEROS | OTROS           |              | RELACIONADAS | LOCAL        |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548 | +        | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              | DEL EXTERIOR |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS |                                                                  | OTROS                                                                       | RELACIONADAS                                                              |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       | LOCAL        |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              | 7311         | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                | =   | 33620.92 |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              | 7314         | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |          |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                     | GASTOS FINANCIEROS |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       | OTROS        |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 553 | +        |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                |                    |                                                                                                                                                |              |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              |              | TOTAL COSTOS |      |      | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 554 | +        |                    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           | TOTAL GASTOS                                        |                    |                                                                                                                                                | 7992         |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              |              | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 555 | +        |                    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                    |                                                                                                                                                | 7999         |                    |                                                                                                                       |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              |              | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 556 | +        |                    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                    |                                                                                                                                                | 7901         | =                  | 0.00                                                                                                                  |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 557 | +        |                    | 128037.79                                                        |                                                                             |                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                    |                                                                                                                                                | 7902         | =                  | 0.00                                                                                                                  |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 558 | +        |                    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                                | 7903         | -                  | 0.00                                                                                                                  |              |                    |                                                                                                                                       |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 559      |                    | +                                                                |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                |                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |                    | 7904                                                                                                                  |              | =                  | 0.00                                                                                                                                  |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 560      |                    | +                                                                |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                |                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                    | 7905                                                                                                                  |              | =                  | 0.00                                                                                                                                  |              |                    |                 |              |              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|  |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           |                           |          |           |                                 |
|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------|----------|-----------|---------------------------------|
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 561         | +   | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |      |           | 7906                      | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |             |     |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                     |      |           | 7907                      | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 562         | +   | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |      |           |                           |          |           |                                 |
|  |  |  |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | 563         | +   | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                              |      |           | 801                       | =        | 23770.59  |                                 |
|  |  |  |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | 564         | +   | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |      |           |                           |          |           |                                 |
|  |  |  |                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 565         | +   | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |           | 802                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566         | +   | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |      |           |                           |          |           |                                 |
|  |  |  |                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | 567         | +   | 0.00                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |      |           |                           |          |           |                                 |
|  |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |             |     | GENERACIÓN                                   |                                                                                                                                                     |      | REVERSION |                           |          |           |                                 |
|  |  |  |                       | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           | 568         | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |      |           | 094                       | -        | 0.00      | 0.00                            |
|  |  |  |                       | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 569         | +   | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |      |           | 096                       | +        | 0.00      | 0.00                            |
|  |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |             |     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                     |      | 098       | =                         | 23770.59 |           |                                 |
|  |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |             |     | DIFERENCIAS PERMANENTES                      |                                                                                                                                                     |      |           |                           |          |           |                                 |
|  |  |  |                       | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            | 571         | +   | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |      |           | 803                       | -        | 3566.17   |                                 |
|  |  |  |                       | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          | 572         | +   | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |      |           | 804                       | -        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | 573         | +   | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |      |           | 805                       | -        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               | 574         | +   | 0.00                                         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |           | 806                       | +        | 379.29    |                                 |
|  |  |  |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  | 575         | +   | 0.00                                         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |           | 807                       | +        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | 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                                                                                                                         |      |           | 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 ÚNICO                                                                                                    |      |           | 812                       | -        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            | 581         | +   | 0.00                                         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |      |           | 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                                                                                                                                          |      |           | REVERSION                 |          |           |                                 |
|  |  |  |                       | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 584         | +   | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |      |           | 814                       | +        | 0.00      | 0.00                            |
|  |  |  |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               | 585         | +   | 0.00                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |      |           | 816                       | +        | 0.00      | 0.00                            |
|  |  |  |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586         | +   | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |      |           | 818                       | +        | 0.00      | 0.00                            |
|  |  |  |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  | 587         | +   | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |      |           | 820                       | +        | 0.00      | 0.00                            |
|  |  |  |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 588         | +   | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |      |           | 822                       | +        | 0.00      | 0.00                            |
|  |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |             |     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                |                                                                                                                                                     |      | 824       | -                         | 0.00     | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 589         | =   | 126037.79                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |      |           | 826                       | +        | 0.00      | 0.00                            |
|  |  |  |                       | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        | 599         | =   | 159658.71                                    | INGRESOS                                                                                                                                            |      |           | 828                       | -        | 0.00      | 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                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |      |           | 830                       | +        | 0.00      | 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      | 0.00                            |
|  |  |  |                       | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           | 601         | +   | 800.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |      |           | 836                       | =        | 20583.71  |                                 |
|  |  |  |                       | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          | 602         | -   | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |      |           | 839                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | 603         | +   | 76511.87                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |      |           | 840                       |          | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           | 604         | +   | 1567.60                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |      |           | 841                       |          | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     | 605         | +   | 0.00                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                     |      |           | 842                       |          | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 606         | +   | 457.47                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |      |           | 843                       |          | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      | 607         | +   | 0.00                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |      |           | 844                       |          | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  | 608         | +   | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |      |           | 845                       |          | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            | 609         | +   | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |      |           | 849                       | =        | 4528.42   |                                 |
|  |  |  |                       | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     | 610         | +   | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |      |           | 851                       | -        | 1653.20   |                                 |
|  |  |  |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          | 611         | +   | 43356.98                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |      |           | 852                       | =        | 4528.42   |                                 |
|  |  |  |                       | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        | 612         | -   | 884.53                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |      |           | 853                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          | 613         | +/- | 0.00                                         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |           | 854                       | +        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614         | +   | 14108.40                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |      |           | 855                       | -        | 3417.87   |                                 |
|  |  |  |                       | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               | 615         | -   | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS                                                                                                         |      |           | 856                       | -        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      | 616         | +   | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |      |           | 857                       | -        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            | 617         | +   | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |      |           | 858                       | -        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 618         | +   | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |      |           | 859                       | -        | 965.76    |                                 |
|  |  |  |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618         | +   | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |      |           |                           |          |           |                                 |
|  |  |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          | 619         | +/- | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |      |           | 860                       | -        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620         | +/- | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |      |           | 861                       | -        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621         | +/- | 0.00                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |      |           | 862                       | -        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622         | +/- | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |      |           | 865                       | =        | 144.79    |                                 |
|  |  |  |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623         | +/- | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |      |           | 866                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | 698         | =   | 135917.79                                    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |           | 867                       | +        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699         | =   | 295576.50                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |      |           | 868                       | -        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624         | =   | 0.00                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |      |           | 869                       | =        | 144.79    |                                 |
|  |  |  |                       | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625         | =   | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |      |           | 870                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |     |                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |      |           | 871                       | +        | -1153.66  |                                 |
|  |  |  |                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |             |     |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |      |           | 872                       | -        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |             |     |                                              | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |           | 873                       | +        | null      |                                 |
|  |  |  |                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |             |     |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |      |           | 879                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 874                       | +        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 875                       | +        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 876                       | +        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 880                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 881                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 882                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 883                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 884                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 885                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                   |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 886                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |             |     |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |      |           | 887                       | =        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |             |     |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |      |           | 888                       | +/-      | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 889                       | +/-      | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 890                       |          | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 897                       |          | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 898                       |          | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 899                       |          | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 900                       | +        | 144.79    |                                 |
|  |  |  |                       | INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 903                       | +        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 904                       | +        | 0.00      |                                 |
|  |  |  |                       | TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 909                       | =        | 144.79    |                                 |
|  |  |  |                       | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |     |                                              |                                                                                                                                                     |      |           | 905                       | USD      | 144.79    |                                 |
|  |  |  |                       | 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 CARTILARES                                                                                                                                                                  |             |     |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |      |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
|  |  |  |                       | 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910 | N/C No                                       | 912                                                                                                                                                 | 0.00 | 916       | Resol No.                 | 918      | Resol No. |                                 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917780066 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919738229001 |             |      |             |     |             |