

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992671440001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CIELO Y ESTILO S. A. CIELSA

203

EXPEDIENTE

60612

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |              |      | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 857477.22                                      |                                                                               |                                        |              |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
| 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 | +              | 3035366.48 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +    |                                                                                              |                                                                                                                             | 593294.74                                                                 | 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  |                                                                                              |                                                                                                                             | -                                                                         | -5896.40                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                        |              |      | 6011           | +          | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | EXPORTACIONES NETAS                            |                                                                               |                                        |              | 6013 | +              | 0.00       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |              | 6015 | +              | 0.00       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |              | 6017 | +              | 0.00       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |              | 6019 | +              | 0.00       | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |      | 6021           | +          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | 6023                                           |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6024 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             |                                                                           | 6025                                           |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6026 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                           | 6027                                           |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6028 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                           | 6029                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6030         | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                           | 6031                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6032         | +    | 0.00           |            |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           |                                                | 6033                                                                          | +                                      | 0.00         | 6034 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329 | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           |                                                | 6035                                                                          | +                                      | 0.00         | 6036 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           |                                                | 6037                                                                          | +                                      | 0.00         | 6038 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                                | 6039                                                                          | +                                      | 0.00         | 6040 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                | 6041                                                                          | +                                      | 0.00         | 6042 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                | 6043                                                                          | +                                      | 0.00         | 6044 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                | 6045                                                                          | +                                      | 0.00         | 6046 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                | 6047                                                                          | +                                      | 0.00         | 6048 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                |                                                                               | 6049                                   | +            | 0.00 | 6050           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336 | +    | 205938.67                                                                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                |                                                                               | 6051                                   | +            | 0.00 | 6052           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337 | +    | 54192.95                                                                                     |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                |                                                                               | 6053                                   | +            | 0.00 | 6054           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                |                                                                               | 6055                                   | +            | 0.00 | 6056           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 339 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                |                                                                               | 6057                                   | +            | 0.00 | 6058           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 340 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                |                                                                               | 6059                                   | +            | 0.00 | 6060           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 341 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                |                                                                               | 6061                                   | +            | 0.00 | 6062           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 342 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                |                                                                               | 6063                                   | +            | 0.00 | 6064           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              | 343 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                |                                                                               | 6065                                   | +            | 0.00 | 6066           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |              | 344 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                |                                                                               | 6067                                   | +            | 0.00 | 6068           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 345 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                |                                                                               | 6069                                   | +            | 0.00 | 6070           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 346 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                |                                                                               | 6071                                   | +            | 0.00 | 6072           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 347 | -    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                           |                                                | 6073                                                                          | +                                      | 0.00         | 6074 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 348 | +    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                           |                                                | 6075                                                                          | +                                      | 0.00         | 6076 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 349 | -    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           |                                                | 6077                                                                          | +                                      | 0.00         | 6078 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 350 | +    | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                           |                                                | 6079                                                                          | +                                      | 0.00         | 6080 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 351  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6081 | +              | 0.00       | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6083                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        | +            | 0.00 | 6084           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 353  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6085 | +              | 0.00       | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 354  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 6087 | +              | 0.00       | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 355 | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                | 6089                                                                          | +                                      | 0.00         | 6090 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356 | +    | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                           |                                                | 6091                                                                          | +                                      | 0.00         | 6092 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357 | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                           |                                                | 6093                                                                          | +                                      | 0.00         | 6094 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358 | +    | 1367.78                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                | 6095                                                                          | +                                      | 0.00         | 6096 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              | 361                                                                                                                         | =                                                                         | 1755533.31                                     |                                                                               |                                        |              |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        |              |      |                |            |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 362  | +                                                                                            | 174064.11                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00       | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 363  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 6099 | +              | 0.00       | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 364  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6101 | +              | 0.00       | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 365  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 6103 | +              | 0.00       | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 366  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                               | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6105 | +              | 0.00       | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR |      |                |            |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                             |  |         |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |            |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SIMILARES                                                                                                                             |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 367     | +   | 0.00      | 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. |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368     | +   | 15380.51  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109       | +    | 0.00   | 6110     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 369     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL        | 6111       | +    | 0.00   | 6112     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                     |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113       | +    | 0.00   | 6114     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL        | 6115       | +    | 595.83 | 6116     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 372     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117       | +    | 0.00   | 6118     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 373     | +   | 18969.78  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL        | 6119       | +    | 0.00   | 6120     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 374     | +   | 8703.11   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121       | +    | 0.00   | 6122     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 375     | +   | 69698.26  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL        | 6123       | +    | 0.00   | 6124     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 376     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6125       | +    | 0.00   | 6126     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 377     | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO                                                                            | 6127                                                                     | +            | 0.00       | 6128 | +      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                |  | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 378     | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                     | +            | 0.00       | 6130 | +      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 379     | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                     | +            | 0.00       | 6132 | +      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 380     | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                     | +            | 0.00       | 6134 | +      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 381     | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                     | +            | 0.00       | 6136 | +      | 0.00     |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 382     | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                     | =            | 3035962.31 |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 383     | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                     | =            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 384     | -   | -21488.11 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                     | =            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 385     | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                     | =            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 386     | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                     | =            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 387     | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                     | =            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 388     | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                     | =            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 389     | +   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                     | =            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 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       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 391     | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                     | =            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | OTROS                                                                                                                                       |  | 392     | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6149                                                                     | =            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 393     | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                     | =            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 394     | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                     | =            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              |  | TERRENOS                                                                                                                                    |  | A COSTO | 394 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |              |            |      |        |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |            |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | A COSTO | 396 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |              |            |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |            |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 398     | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                     | +            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 399     | -   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                     | +            | 0.00       |      |        | 7006     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 400     | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                     | +            | 0.00       | 7008 | +      | 0.00     | 7009                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 401     | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                     | -            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | A COSTO | 401 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013         | +          | 0.00 |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 402     | -   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                     | +            | 0.00       |      |        | 7018     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 403     | -   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                     | +            | 0.00       |      |        | 7021     | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 404     | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                     | -            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | A COSTO | 404 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025         | +          | 0.00 |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405     | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                     | -            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406     | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                     | +            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407     | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                     | -            | 0.00       |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408     | +   | 0.00      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                     | +/-          | 0.00       | 7038 | +/-    | 0.00     | 7039                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409     | +   | 0.00      | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   | 7040                                                                     | +            | 81236.55   | 7041 | +      | 49936.80 | 7042                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 410     | -   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                     | +            | 13656.19   | 7044 | +      | 4031.85  | 7045                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 411     | -   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                     | +            | 20669.34   | 7047 | +      | 14855.70 | 7048                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 412     | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                     | +            | 0.00       | 7050 | +      | 9891.50  | 7051                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 413     | +/- | 0.00      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                     | +            | 0.00       | 7053 | +      | 0.00     | 7054                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 414     | +   | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                     | +            | 0.00       | 7056 | +      | 2039.00  | 7057                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 415     | +/- | 0.00      | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                     | +            | 0.00       | 7059 | +      | 1400.00  | 7060                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                          |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 416     | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                     | +            | 19226.93   | 7062 | +      | 22262.65 | 7063                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 417     | +/- | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                     | +            | 0.00       | 7065 | +      | 0.00     | 7066                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 418     | +   | 0.00      | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                     | +            | 0.00       | 7068 | +      | 16791.30 | 7069                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 419     | -   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                     | +            | 0.00       | 7071 | +      | 0.00     | 7072                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 420     | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                     | +            | 0.00       | 7074 | +      | 0.00     | 7075                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 421     | +   | 0.00      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                     | +            | 0.00       | 7077 | +      | 0.00     | 7078                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                             |  | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES | 420 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |              |            |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421     | +   | 0.00      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                     | +            | 0.00       | 7080 | +      | 0.00     | 7081                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422     | -   | 0.00      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                     | +            | 0.00       | 7083 | +      | 0.00     | 7084                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES | 423 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    | 7085         | +          | 0.00 | 7086   | +        | 0.00                                                        | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424     | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                     | +            | 0.00       | 7089 | +      | 0.00     | 7090                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425     | -   | 0.00      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                     | +            | 0.00       | 7092 | +      | 0.00     | 7093                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | LOCALES | 426 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094         | +          | 0.00 | 7095   | +        | 0.00                                                        | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427     | +   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                     | +            | 0.00       | 7098 | +      | 0.00     | 7099                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428     | -   | 0.00      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                                     | +            | 0.00       | 7101 | +      | 0.00     | 7102                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES | 429 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103         | +          | 0.00 | 7104   | +        | 0.00                                                        | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430     | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                                     | +            | 0.00       | 7107 | +      | 0.00     | 7108                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                       |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 431     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |            |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 432     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |            |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 433     | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |            |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 434     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |            |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 435     | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |            |      |        |          |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |                                         |                  |              |           |            |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435     | +          | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                 |                 | 7109                                    | +                | 0.00         | 7110      | +          | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436     | -          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |                 |                                         |                  |              | 7113      | +          | 5896.40  | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437     | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |                 | 7115                                    | +                | 0.00         | 7116      | +          | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438     | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                 |                                         |                  |              | 7119      | +          | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439     | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |                                         |                  |              |           |            |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440     | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |                 |                                         |                  |              | 7122      | +          | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441     | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                 | 7124                                    | +                | 0.00         | 7125      | +          | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442     | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                 | 7127                                    | +                | 0.00         | 7128      | +          | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443     | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |                 |                                         |                  |              | 7131      | +          | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444     | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |                 |                                         |                  |              | 7134      | +          | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +       | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                 |                                         |                  | 7137         | +         | 0.00       | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +       | 265327.66  |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7139            | +                                       | 0.00             | 7140         | +         | 0.00       | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | +       | 0.00       |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7142            | +                                       | 0.00             | 7143         | +         | 0.00       | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460     | =          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                 |                 | 7145                                    | +                | 0.00         | 7146      | +          | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461     | =          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |                 |                                         |                  |              | 7149      | +          | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462     | =          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |                 |                                         |                  |              | 7152      | +          | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463     | =          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |                 |                                         |                  |              | 7155      | +          | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464     | =          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |                 |                                         |                  |              | 7158      | +          | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465     | =          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                 | 7160                                    | +                | 0.00         | 7161      | +          | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466     | =          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                 |                 | 7163                                    | +                | 0.00         | 7164      | +          | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468     | =          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 |                                         | 7169             | +            | 0.00      | 7170       | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469     | =          | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 |                 |                                         |                  |              | 7173      | +          | 460.00   | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470     | =          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |                 |                                         |                  |              | 7176      | +          | 7555.51  | 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      | +          | 10184.03 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472     | =          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                 |                 |                                         |                  |              | 7182      | +          | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473     | =          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                 |                 |                                         |                  |              | 7185      | +          | 6488.98  | 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            | +               | 356733.58                               | 7191             | +            | 5274.27   | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7196            | +                                       | 0.00             | 7197         | +         | 62363.70   | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                 |                 | 7199                                    | +                | 0.00         | 7200      | +          | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |                 | 7202                                    | +                | 0.00         | 7203      | +          | 5833.70  | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +          |                                                                  | 830026.34                                                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |                 | 7205                                    | +                | 0.00         | 7206      | +          | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |                 | 7208                                    | +                | 0.00         | 7209      | +          | 3251.60  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +          |                                                                  | 206589.02                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7211                                    | +                | 0.00         | 7212      | +          | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7214                                    | +                | 0.00         | 7215      | +          | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +          |                                                                  | 100000.00                                                                                                                             | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7223                                    | +                | 0.00         | 7224      | +          | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7226                                    | +                | 0.00         | 7227      | +          | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519     | +          |                                                                  | 70344.47                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | LOCAL           | 7229                                    | +                | 0.00         | 7230      | +          | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7232                                    | +                | 0.00         | 7233      | +          | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7235                                    | +                | 0.00         | 7236      | +          | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    | 7238                                    | +                | 0.00         | 7239      | +          | 65919.97 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 523     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                 |                 | 7241                                    | +                | 0.00         | 7242      | +          | 4210.76  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                 |                 | 7245                                    | +                | 0.00         | 7246      | +          | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                 |                 | 7248                                    | +                | 0.00         | 7249      | +          | 26665.41 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                 |                 | 7247                                    | +                | 1936027.52   | 7248      | +          | 0.00     | 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            | 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       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | LOCAL           |                                         |                  | 7263         | +         | 0.00       | 7264     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    |                                         |                  | 7266         | +         | 0.00       | 7267     | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +       | 50753.95   |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | LOCAL           |                                         |                  | 7269         | +         | 455.49     | 7270     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533     | +          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 37868.05        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS     | DEL EXTERIOR |           |            | 7272     | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534     | +          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 4774.82         |                                         |                  | LOCAL        |           |            | 7275     | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                 |                                         |                  | 7278         | +         | 0.00       | 7279     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536     | +          |                                                                  | 2585.30                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL           |                                         |                  |              |           | 7281       | +        | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    |                                         |                  |              |           | 7284       | +        | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | LOCAL           |                                         |                  |              |           | 7287       | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR    |                                         |                  |              |           | 7290       | +        | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540     | +          |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS |                                         |                  | LOCAL        |           |            | 7293     | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                | +       | 0.00       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7296            |                                         |                  | +            | 0.00      | 7297       | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542     | +          | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7299            | +                                       | 0.00             | 7300         | +         | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543     | +          | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                 | 7302            | +                                       | 0.00             | 7303         | +         | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544     | +          | 1500.00                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7305            | +                                       | 0.00             | 7306         | +         | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545     | +          | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 |                 |                                         |                  | 7308         | +         | 0.00       | 7309     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546     | +          | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7311            | +                                       | 6335.30          | 7312         | +         | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547     | +          | 0.00                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                 |                                         |                  | 7314         | +         | 0.00       | 7315     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548     | +          | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7991            | =                                       | 2427550.11       |              |           |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549     | +          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |                                         |                  |              |           |            |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =       | 1304441.95 | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |                                         | 7992             | +            | 362555.42 |            |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +          | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                 |                                         |                  | 7999         | +         | 2790105.53 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +          | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7901            | =                                       | 0.00             |              |           |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555     | +          | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7902            | =                                       | 0.00             |              |           |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                       | +                                  | 0.00    |            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |                                         |                  |              |           |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +          | 464572.01                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                 |                                         |                  | 7903         | -         | 0.00       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +          | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                 | 7904            | =                                       | 1790774627001.00 |              |           |            |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 559        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                 | 7905                                    | =                | 0.00         |           |            |          |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |         |            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |                                         |                  |              |           |            |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|------|------|---------------------------------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                    | 561                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                         |               | 7906                                                                                                                                                  | =             |          | 0.00      |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |           |           |                           | 7907 | =    |                                 | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                               | 562                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 801           | =        |           | 245856.78                                                       |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                               | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                         |               | 802                                                                                                                                                   | =             |          | 0.00      |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       | 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     | 095       | +                                                               | 0.00      |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 096           | +        | 0.00      | 097                                                             | -         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 098           | =        |           | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |                                                            | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                         |               | 803                                                                                                                                                   | -             |          | -37868.05 |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       |                                                            | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+60206+6132) |                                                                                                                                            |                                                                                         |               | 804                                                                                                                                                   | -             |          | 0.00      |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |                                                            | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +                                                                                                                                   | 6875.00                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 805           | -        |           | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                                                                                                                   | 2567.00                                                                                                                 | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 806           | +        |           | 1457.90                                                         |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 807           | +        |           | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (1+) 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                                                                                                                    | [(1+) 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                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 810           | -        |           | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 811           | +        |           | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                           |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 812           | -        |           | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                       |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 813           | -        |           | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | GENERACIÓN    |          |           | REVERSION                                                       |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |                                                            | ANTIPOCOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 814           | +        | 0.00      | 815                                                             | -         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                        |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 816           | +        | 0.00      | 817                                                             | -         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 818           | +        | 0.00      | 819                                                             | -         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 820           | +        | 0.00      | 821                                                             | -         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                     |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 822           | +        | 0.00      | 823                                                             | -         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                              |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 824           | -        | 0.00      | 825                                                             | +         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |                                                            | 589                                                                                                                                            | =                            | 474014.01                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                         |               | 826                                                                                                                                                   | +             | 0.00     | 827       | -                                                               | 0.00      |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                            | 599                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                         |               | 828                                                                                                                                                   | -             | 0.00     | 829       | +                                                               | 0.00      |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |                                                            | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                         |               | 830                                                                                                                                                   | +             | 0.00     | 831       | -                                                               | 0.00      |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |                                                            | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          | 833       | -                                                               | 0.00      |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                          |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       | 834           | +        | 0.00      | 835                                                             | +         | -0.00     |                           |      |      |                                 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       |                                                            | 601                                                                                                                                            | +                            | 4400.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          | 836       | =                                                               | 214585.62 |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       |                                                            | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          | 839       | =                                                               | -5938.99  |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       |                                                            | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                   |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          | 840       | =                                                               | 0.00      |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                                                                                                   | 2862.13                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 841                                                             | =         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                                                                                                   | 9369.24                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 842                                                             | =         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                   |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 843                                                             | =         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                            | 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                                                             | =         | 208646.63 |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 849                                                             | =         | 50753.95  |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 851                                                             | -         | 11447.27  |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                                                                                                   | 75786.18                                                                                                                | (1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 852                                                             | =         | 50752.20  |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (1-)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                          | +                                                                                                                                   | -1244.32                                                                                                                | (1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 854                                                             | +         | 11449.02  |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                                                   | 157234.78                                                                                                               | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 855                                                             | -         | -54192.95 |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | (1-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 856                                                             | -         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                            | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                       | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 | 857       | -         | 0.00                      |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                                                                 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                       | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 | 858       | -         | 0.00                      |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                                                                 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 | 859       | -         | 0.00                      |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                        |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 860                                                             | -         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 861                                                             | -         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                          | +                                                                                                                                   | -6003.00                                                                                                                | (1) 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                                                             | =         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                     |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 866                                                             | =         | 3439.00   |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 698                                                                                                                                        | =                                                                                       | 242405.01     | (1+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |               |          |           |                                                                 |           |           | 867                       | +    | 0.00 |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 699                                                                                                                                        | =                                                                                       | 2020860.97    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |               |          |           |                                                                 |           |           | 868                       | -    | 0.00 |                                 |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       |                                                            | 624                                                                                                                                            | =                            | 170763.99                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          | 869       | =                                                               | 0.00      |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       |                                                            | 625                                                                                                                                            | =                            | 70763.99                                                                                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          | 870       | =                                                               | 0.00      |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 871      | +         | 22961.30                                                        |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              | (1-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 872      | -         | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 873      | +         | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 879      | =         | 22961.30                                                        |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 874      | +         | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 875      | +         | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 876      | +         | 54192.95                                                        |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 880                                                             | -         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 |           | 881       | -                         | 0.00 |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 |           | 882       | -                         | 0.00 |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 883      | =         | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 884      | =         | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 885      | =         | -6003.00                                                        |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 886      | =         | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 887      | =         | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 888      | +         | 50753.95                                                        |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 889      | +         | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               | 890      | =         | 0.00                                                            |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | INTERÉS                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          | 897       | =                                                               | 0.00      |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | IMPUESTO                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          | 898       | =                                                               | 0.00      |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | MULTA                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          | 899       | =                                                               | 0.00      |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           |                                                                 |           |           |                           | 902  | +    | 0.00                            |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 903                                                             | +         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 904                                                             | +         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 999                                                             | =         | 0.00      |                           |      |      |                                 |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 905                                                             | =         | USD 0.00  |                           |      |      |                                 |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 906                                                             | =         | USD 0.00  |                           |      |      |                                 |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 907                                                             | =         | USD 0.00  |                           |      |      |                                 |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | 925                                                             | =         | USD 0.00  |                           |      |      |                                 |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                         |               |                                                                                                                                                       |               |          |           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |           |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No 0.00                                                | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | 916                                                                                     | Resol No 0.00 | 918                                                                                                                                                   | Resol No 0.00 |          |           |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD 0.00    | 911                   | USD 0.00                                                   | 913                                                                                                                                            | USD 0.00                     | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                | 917                                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                | 919           | USD 0.00                                                                                                                                              | 920           | USD 0.00 |           |                                                                 |           |           |                           |      |      |                                 |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |               |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |               |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | ESPINAR JIMENEZ JOFFRE ESTIVENS              |            | NOMBRE:        | MENENDEZ CISN |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910434455 | 199            | RUC No.       | 0916190879001 |