

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 151926688      |
| 201                                  | RUC                              | 0991177078001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INTECNOVA INTERNACIONAL S.A.    |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |       |           |                |      |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |       |           |                |      |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |       |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                                                              | 86004.73                                                                                     |                                                                                              |       |           |                |      |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
| 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                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6006      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315          | +   |          | 56115.01                           |                                                                                              |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                         | +     | 0.00      | 6008           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   |          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                                         | +     | 0.00      | 6010           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -   |          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                                         | +     | 614304.65 | 6012           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |       |           |                | 6013 | +                                                                     | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |       |           |                | 6015 | +                                                                     | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |       |           |                | 6017 | +                                                                     | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | 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                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019  | +         | 0.00           | 6020 | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +        |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021  | +         | 0.00           | 6022 | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320 | +        |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +         | 0.00           | 6024 | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +   |          | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          |                                                                                              |                                                                                              | +                                                                                            | 0.00  | 6026      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +   |          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          |                                                                                              |                                                                                              | +                                                                                            | 0.00  | 6028      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323          | +   |          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          |                                                                                              |                                                                                              | +                                                                                            | 0.00  | 6030      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -   |          | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                         | +     | 0.00      | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   |          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                         | +     | 0.00      | 6028           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   |          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                         | +     | 0.00      | 6030           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327          | -   |          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                         | +     | 0.00      | 6032           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328          | +   |          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                         | +     | 0.00      | 6034           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329          | +   |          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                         | +     | 0.00      | 6036           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6026      | +              | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6028      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6030      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6032      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6034      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6036      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6026      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6028      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6030      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6032      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6034      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6036      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6026      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            |     | 52805.44 |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6028      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            |     | 20067.70 |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6030      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6032      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6034      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6036      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6026      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6028      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6030      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6032      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6034      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6036      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            |     | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6026      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6028      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6030      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6032      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6034      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +            |     | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                         | +                                                                                            | 0.00  | 6036      | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +   |          |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                         | +     | 0.00      | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                         | +     | 0.00      | 6028           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                         | +     | 0.00      | 6030           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 356          | +   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                         | +     | 0.00      | 6032           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 357          | -   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                         | +     | 0.00      | 6034           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 358          | +   |          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                         | +     | 0.00      | 6036           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356 | +        |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +         | 0.00           | 6026 | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357 | +        |                                    | 840.00                                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +         | 0.00           | 6028 | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358 | +        |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +         | 0.00           | 6030 | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 359 | +        |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +         | 0.00           | 6032 | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 360 | +        |                                    | 123291.49                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033  | +         | 0.00           | 6034 | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 361 | =        |                                    | 339124.37                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035  | +         | 0.00           | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |       |           |                |      |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +   |          | 0.00                               | 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 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099      | +              | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |       |           |                |      |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |       |           |                |      |                                                                       |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |       |           |                |      |                                                                       |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 364     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 365     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 366     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 367     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 368     | +                                                                                          | 5306.29                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 371     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |         |         | 372                                                                                        | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | DEL EXTERIOR | 6117      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |         | 373                                                                                        | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 76188.16                                                                                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 374     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 375     | +                                                                                          | 35705.36                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 376     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |         | 377     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |         | 378     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |         | 379     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6131                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |         | 380     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |         | 381     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |         | 382     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                   | =            | 614304.65 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |         | 383     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |         | 384     | -                                                                                          | 57223.87                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |         | 385     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387     | +       | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |         | 388     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |         | 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         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |         | 390     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |         | 391     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                      | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392     | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393     | -       | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO | 394     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395     | +       | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +       | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |      | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                      | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                     | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 7018                                                                                                                   | +            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +       | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7021         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +       | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -       | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7038         | +/-       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +       | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7041         | +         | 187805.35                                                                                                                                           |      |      |      | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408     | +       | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7044         | +         | 28417.75                                                                                                                                            | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409     | +       | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7047         | +         | 37427.55                                                                                                                                            | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                          | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 7050                                                                                                                   | +            | 49344.19  | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                         | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 7053                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +       | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7056      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7059      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +       | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7062      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7071      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +       | 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 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-     | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418     | +       | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419     | -       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7083      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7086      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                            |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7089      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +       | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7092      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422     | -                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |         | LOCALES | 423                                                                                        |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +       | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 425     | -                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         | 426     | +                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 427     | +                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +       | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL                                                                                                                                         | 430     | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                                                                      | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00         | 7098      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |               |                                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|------|------|---------|------|------|-----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                 | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |               |                                         | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                 | 431                                                                                                                                      | -                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   | 7100                                                                         | +               | 0.00  | 7101    | +    | 0.00 | 7102    | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                 | 432                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          |                                         |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   | 7103                                                                         | +               | 0.00  | 7104    | +    | 0.00 | 7105    | +    | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                 | 433                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          |                                         |                                                                                          | OTROS                                                                    |                                                                                   | 7106                                                                         | +               | 0.00  | 7107    | +    | 0.00 | 7108    | +    | 0.00 |           |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                 | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                               | 0.00                                                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |               |                                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                 | 435                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7113            | +     | 0.00    | 7114 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                 | 437                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115                                                                              | +                                                                            | 0.00            | 7116  | +       | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 438                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7119            | +     | 0.00    | 7120 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 439                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          |                                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                 | 440                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                 | 441                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                 | 442                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                 | 443                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                 | 443                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                 | 444                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS         |                                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 | 449                                                                                                                                                                                                             | =                                               | 59975.94                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS |                                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                               | 399100.31                                                                                                                                |                                                                                                                                       |               |                                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                 | 460                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          | GASTOS DE PROVISIONES                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          | 7145                                                                              | +                                                                            | 0.00            | 7146  | +       | 0.00 | 7147 | +       | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                 | 461                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7149            | +     | 0.00    | 7150 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                 | 462                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7152            | +     | 0.00    | 7153 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                 | 463                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7155            | +     | 0.00    | 7156 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                 | 464                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7158            | +     | 0.00    | 7159 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                 | 465                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          | 7160                                                                              | +                                                                            | 0.00            | 7161  | +       | 0.00 | 7162 | +       | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                 | 466                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7163                                                                              | +                                                                            | 0.00            | 7164  | +       | 0.00 | 7165 | +       | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                 | 467                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          | 7166                                                                              | +                                                                            | 0.00            | 7167  | +       | 0.00 | 7168 | +       | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                 | 468                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          | 7169                                                                              | +                                                                            | 0.00            | 7170  | +       | 0.00 | 7171 | +       | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                 | 469                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          |                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |               |                                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 470           |                                         | =                                                                                        | 0.00                                                                     | TRANSPORTE                                                                        |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 471                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                                                                                          | 7178                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7179            | +     | 3075.80 | 7180 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 472                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          | GASTOS DE VIAJE                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   | 7182                                                                         | +               | 0.00  | 7183    | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 473                                                                                                                                      | =                                                                                                                                     | 0.00          | GASTOS DE GESTIÓN                       |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   | 7185                                                                         | +               | 0.00  | 7186    | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                               | 0.00                                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |               |                                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
| 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                                                                                     |               |                                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
| 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                                                                      |               |                                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                          | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |               |                                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 511           | +                                       | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                              | 7196            | +     | 0.00    | 7197 | +    | 4813.22 | 7198 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 512           | +                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          | MERMAS                                                                            |                                                                              | 7199            | +     | 0.00    | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 513           | +                                       | 61875.91                                                                                 |                                                                          | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                        |                                                                              | 7202            | +     | 0.00    | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 514           | +                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                              | 7205            | +     | 0.00    | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                         |                                                                                                                                          | 515                                                                                                                                   | +             | 0.00                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208                                                                              | +                                                                            | 0.00            | 7209  | +       | 0.00 | 7210 | +       | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 516           | +                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |       | 7211    | +    | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 | 7213      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 7214          | +                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7215            | +     | 0.00    | 7216 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                           |               | 517                                     | +                                                                                        |                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL |         | 7217 | +    | 0.00    | 7218 | +    | 104083.98 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +             | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |                                                                                   | 7220                                                                         |                 | +     | 0.00    | 7221 | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                         |                                                                                                                                          | 519                                                                                                                                   | +             | 0.00                                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        |                 | 7223  | +       | 0.00 | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    |                                                                                                                                          | 520                                                                                                                                   | +             | 0.00                                    |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7226  | +       | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                         |                                                                                                                                          | 521                                                                                                                                   | +             | 0.00                                    |                                                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                        |                 | 7229  | +       | 0.00 | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +         | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                             | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR  |                                         |                                                                                          | 7232                                                                     |                                                                                   | +                                                                            | 0.00            | 7233  | +       | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |      |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 523                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |                                                                                          | 7235                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7236            | +     | 0.00    | 7237 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 524                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |                                                                                          | 7238                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7239            | +     | 0.00    | 7240 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 525                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 116658.31     | SERVICIOS PÚBLICOS                      |                                                                                          | 7241                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7242            | +     | 5877.96 | 7243 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                 | 526                                                                                                                                      | +                                                                                                                                     | 0.00          | PERDIDAS POR SINIESTROS                 |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   | 7245                                                                         | +               | 0.00  | 7246    | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |               |                                         |                                                                                          |                                                                          |                                                                                   |                                                                              |                 |       |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |                                                                                   | 7251                                                                         | +               | 0.00  | 7252    | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |               |                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                              | 7254            | +     | 0.00    | 7255 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                 | 530                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |               |                                         | +                                                                                        |                                                                          | 0.00                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL |         | 7257 | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 531                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |               |                                         | +                                                                                        | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                              |                 | 7260  | +       | 0.00 | 7261 | +       | 0.00 |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 3824.14                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |                                                                                   | 7263                                                                         | +               | 0.00  | 7264    | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 5360.25                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |               |                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                              | 7266            | +     | 0.00    | 7267 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 4750.40                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |               |                                         | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                              | 7269            | +     | 0.00    | 7270 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |               |                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                   | 7272                                                                         | +               | 0.00  | 7273    | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 14472.49                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |                                                                                   | 7275                                                                         | +               | 0.00  | 7276    | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 537                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |               |                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                              | 7278            | +     | 0.00    | 7279 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |               |                                         | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          | LOCAL                                                                             |                                                                              | 7281            | +     | 460.33  | 7282 | +    | 0.00    |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |               |                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                   | 7284                                                                         | +               | 0.00  | 7285    | +    | 0.00 |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS  | LOCAL                                   |                                                                                          | 7287                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7288            | +     | 0.00    |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |               | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          | 7290                                                                              | +                                                                            | 0.00            | 7291  | +       | 0.00 |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR  |                                         | 7293                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                              | 7294                                                                         | +               | 0.00  |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR  |                                         | 7296                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                              | 7297                                                                         | +               | 0.00  |         |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |               |                                         |                                                                                          | 7299                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7300            | +     | 0.00    |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                               | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |               |                                         |                                                                                          | 7302                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7303            | +     | 0.00    |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |               |                                         |                                                                                          | 7305                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7306            | +     | 0.00    |      |      |         |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |               |                                         |                                                                                          | 7308                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                         | 7309            | +     | 0.00    |      |      |         |      |      |           |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |      |                           |         |                                 |                |                |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 874  | +                         | 2516.18 |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875  | +                         | 2516.18 |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876  | +                         | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =    | 0.00                      |         |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =    | 0.00                      |         |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =    | 0.00                      |         |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883  | =                         | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884  | =                         | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                               | 885  | =                         | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |                                               | 886  | =                         | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     |                                               | 887  | =                         | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888  | +/-                       | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 889 | +/-                                           | 0.00 |                           |         |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890  |                           | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |      |                           |         |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |                                               | 897  |                           | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |                                               | 898  |                           | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |                                               | 899  |                           | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |      |                           |         |                                 |                |                |               |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902  | +                         | 3824.14 |                                 |                |                |               |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903  | +                         | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904  | +                         | 0.00    |                                 |                |                |               |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999  | =                         | 3824.14 |                                 |                |                |               |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905  | USD                       | 3824.14 |                                 |                |                |               |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |      |                           |         |                                 | NOMBRE:        |                |               |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0904932555                                                                                                                          |                              |     |                                               |      |                           |         |                                 | 199            | RUC No.        | 0915096994001 |          |