

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |  |  |                                                |      |     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------------------|------|-----|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                             |                                 |  |  |                                                |      |     |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |  |  |                                                |      |     |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                                | 0.00 | No. |  | 151951763 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |     |  |                             |                                 |  |  |                                                |      |     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1291757177001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO PESADOEXPRES S.A |      |     |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |          |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |   |           |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|---|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |   |           |      |   |      |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | INGRESOS                      |          |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |   |           |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |          |                                    |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |           |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 311                           | +        | 0.00                               |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |   |           |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 314 | -                             | 0.00     |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005                                                               | + | 0.00      | 6006 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +                             | 47386.78 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007                                                               | + | 749736.16 | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -                             | 0.00     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011                                                               | + | 0.00      | 6012 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |          |                                    |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              | 6013                                                               | + | 0.00      | 6014 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |              | 6015                                                               | + | 0.00      | 6016 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              | 6017                                                               | + | 0.00      | 6018 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +                             | 0.00     |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019                                                               | + | 0.00      | 6020 | + | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | +                             | 0.00     | POR DIVIDENDOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |              | 6021                                                               | + | 0.00      | 6022 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +                             | 5607.97  |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023                                                               | + | 0.00      | 6024 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 323 | +                             | 0.00     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |              | 6025                                                               | + | 0.00      | 6026 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324 | -                             | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324 | -                             | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |              | 6029                                                               | + | 0.00      | 6030 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |          |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031                                                               | + | 0.00      | 6032 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +                             | 514.83   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              |              | 6033                                                               | + | 0.00      | 6034 | + | null |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 6035                                                               | + | 0.00      | 6036 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +                             | 0.00     |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |              | 6037                                                               | + | 0.00      | 6038 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |          |                                    |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              | 6039                                                               | + | 0.00      | 6040 | + | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -                             | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |   |           |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |   |           |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |   |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |   |           |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +                             | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |              | 6041                                                               | + | 0.00      | 6042 |   | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |              | 6043                                                               | + | 0.00      | 6044 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +                             | 6416.22  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              | 6045                                                               | + | 0.00      | 6046 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |              | 6047                                                               | + | 0.00      | 6048 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 6049                                                               | + | 0.00      | 6050 | + | 0.00 |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              | 6051                                                               | + | 0.00      | 6052 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |              | 6053                                                               | + | 0.00      | 6054 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |              | 6055                                                               | + | 0.00      | 6056 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              | 6057                                                               | + | 0.00      | 6058 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                        |              | 6059                                                               | + | 0.00      | 6060 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +                             | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                |              | 6061                                                               | + | 0.00      | 6062 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              | 6063                                                               | + | 0.00      | 6064 | + | null |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              | 6065                                                               | + | 0.00      | 6066 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -                             | 0.00     |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              | 6067                                                               | + | 0.00      | 6068 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              | 6069                                                               | + | 0.00      | 6070 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -                             | 0.00     |                                    |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |              | 6071                                                               | + | 0.00      | 6072 | + | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |              | 6073                                                               | + | 0.00      | 6074 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -                             | 0.00     |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                        |              | 6075                                                               | + | 0.00      | 6076 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |              | 6077                                                               | + | 0.00      | 6078 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                        |              | 6079                                                               | + | 0.00      | 6080 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -                             | 0.00     |                                    |                                                                               | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                         |              | 6081                                                               | + | 0.00      | 6082 | + | 0.00 |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |              | 6083                                                               | + | 0.00      | 6084 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +                             | 0.00     |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |              | 6085                                                               | + | 0.00      | 6086 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            |              | 6087                                                               | + | 0.00      | 6088 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                        |              | 6089                                                               | + | 0.00      | 6090 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |              | 6091                                                               | + | 0.00      | 6092 | + | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360                           | +        | 800.00                             |                                                                               | OTROS                                                                                        |              | 6093                                                               | + | 11176.92  | 6094 | + | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361                           | =        | 60727.80                           |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |   |           |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                               |          |                                    |                                                                               |                                                                                              |              | 6095                                                               | + | 0.00      | 6096 | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +                             | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6097                                                               | + | 0.00      | 6098 | + | null |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6099                                                               | + | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6101                                                               | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6103                                                               | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | NAVES. AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6105                                                               | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +                             |          |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |   |           |      |   |      |  |  |

|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +         | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +         | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 373 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                         |                 | LOCAL        | 6123 | +         | 0.00 | 6124 | +    | null |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                         |                 | 6127         | +    | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                         |                 | 6131         | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 382 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                 | 6133         | +    | 3996.43   | 6134 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 383 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                         |                 | 6135         | +    | 0.00      | 6136 | +    | null |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 384 | - | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                         |                 | 6999         | =    | 764909.51 |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 385 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                         |                 | 6140         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 386 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                         |                 | 6141         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 387 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                         |                 | 6142         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 388 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                         |                 | 6143         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 389 | + | 0.00 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            |                                         |                 | 6144         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 390 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                         |                 | 6145         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 391 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |                 | 6146         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 392 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         |                 | 6147         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 393 | + | 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) |                                         |                 | 6148         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 394 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                         |                 | 6149         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 395 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         |                 | 6150         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 396 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                         |                 | 6151         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 397 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |                 | 6152         | =    | 0.00      |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 398 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                         | EDIFICIOS                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO      | A COSTO                                                | 399 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                      | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        | A COSTO                                                | 401 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                      | 402 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 403 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | ANIMALES VIVOS                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                  | A COSTO                                                | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 405 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 406 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 407 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                        | INTANGIBLES                       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                | A COSTO                                                | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 410 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 411 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                  | EN ASOCIADAS                      | COSTO                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | COSTO                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         | COSTO                                                                  | A COSTO                                                | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                      | COSTO                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | COSTO                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         | COSTO                                                                  | A COSTO                                                | 419 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 420 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 422 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
|                                                             |                                                  |                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                        |                                                        | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | NO RELACIONADAS                                  | DEL EXTERIOR                      | COSTO                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | COSTO                                                                             | AJ                                                                                                      |                                                                        |                                                        |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |           |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                          |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|---------|------|--------|--------|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435                                | +   | 0.00     |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                          | 7109         | +     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (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   |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                          |              |       |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +   | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                          |              |       |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | +      | null   |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                          | 7124         | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                          | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                          |              |       |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                | +   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                          |              |       |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +      | 0.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                          |              |       |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +      | 0.00   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +   | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                                          | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +      | 0.00   |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 60727.80 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                          | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +      | 0.00   |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =   | 0.00     | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                | =   | 0.00     |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                             | 7166         | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =   | 0.00     |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =   | 0.00     | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                          |              |       |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +      | 0.00   |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =   | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                          |              |       |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =   | 0.00     |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                          |              |       |      | 7179 | +    | 595.61  | 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 | +    | 105.00  | 7186 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                          |              |       |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +      | 0.00   |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                          | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +    | 1379.85 | 7192 | +      | 0.00   |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00     |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                          |              |       |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +      | 0.00   |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                          | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 457.02  | 7198 | +      | 0.00   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                                          | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +      | 0.00   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +        | 44666.14                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |       |      | 7202 | +    | 0.00    | 7203 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR |       |      | 7205 | +    | 0.00    | 7206 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |       |      | 7208 | +    | 0.00    | 7209 | +      | 167.82 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR |       |      | 7211 | +    | 0.00    | 7212 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |       |      | 7214 | +    | 0.00    | 7215 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR |       |      | 7217 | +    | 0.00    | 7218 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |       |      | 7220 | +    | 0.00    | 7221 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR |       |      | 7223 | +    | 0.00    | 7224 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +        | 272.72                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |       |      | 7226 | +    | 0.00    | 7227 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR |       |      | 7229 | +    | 0.00    | 7230 | +      | 0.00   |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 911.06   | GASTOS FINANCIEROS                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |       |      | 7232 | +    | 0.00    | 7233 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR |       |      | 7235 | +    | 0.00    | 7236 | +      | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                    |              |       | 7238 | +    | 0.00 | 7239    | +    | 974.68 |        |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR |       |      | 7241 | +    | 0.00    | 7242 | +      | 0.00   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 1156.62                                  |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                            | 528 | +        |                                          |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 529 | +        |                                          |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 530 | +        |                                          |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        | 0.00   |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                            | 531 | +        |                                          |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 532 | +        |                                          |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 533 | +        |                                          |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        | 0.00   |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                            | 534 | +        | 166.63                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 535 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 536 | +        | 1072.84                                  |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                            | 537 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 539 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                            | 540 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 541 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 542 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                            | 543 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCALES                            | 545 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                          |                                                                                          |                                                                                          |              |       |      |      |      |         |      |        |        |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------------------------|------------------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|---------|---------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|--|--|--|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |         |     |      | 7906                    | =                      | 0.00 |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |         |     |      | 7907                    | =                      | 0.00 |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                    | 562     | +   | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | RELACIONADAS                                                    | LOCALES | 563 | +    | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |  |                                                                                                                                                | 801                                                         | =           | 13817.46                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | RELACIONADAS                                                    | 564     | +   | 0.00 |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | LOCALES                                                         | 565     | +   | 0.00 |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                    | 566     | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                        |      |  | 802                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 567                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                             |             |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                         | REVERSION |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 568                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 094        | -                               | 0.00           | 095      | +              | 0.00     |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |           |            | 096                             | +              | 0.00     | 097            | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                         |           |            | 098                             | =              | 13817.46 |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 571                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 803        |                                 |                |          | -              | 0.00     |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 572                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6028-6112) |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 804        |                                 |                |          | -              | 0.00     |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |           |            | 805                             |                |          |                | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                         |           |            | 806                             |                |          |                | +        | 167.82  |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                         |           |            | 807                             |                |          |                | +        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                         |           |            | 808                             |                |          |                | +        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]          |                                                                                         |           |            | 809                             |                |          |                | +        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                         |           |            | 810                             |                |          |                | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         |           |            | 811                             |                |          |                | +        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         |           |            | 812                             |                |          |                | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                         |           |            | 813                             |                |          |                | +        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 582                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 583                                                                                                                                            | +                                                           | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | GENERACIÓN |                                 | REVERSION      |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |           |            | 814                             | +              | 0.00     | 815            | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |           |            | 816                             | +              | 0.00     | 817            | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |           |            | 818                             | +              | 0.00     | 819            | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |           |            | 820                             | +              | 0.00     | 821            | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |           |            | 822                             | +              | 0.00     | 823            | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                         |           |            | 824                             | -              | 0.00     | 825            | +        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 589                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 826        | +                               | 0.00           | 827      | -              | 0.00     |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 599                                                                                                                                            | =                                                           | 48246.03    | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 828        | -                               | 0.00           | 829      | +              | 0.00     |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 591                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 830        | +                               | 0.00           | 831      | -              | 0.00     |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 592                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 833        |                                 |                |          | -              | 0.00     |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                             |             |                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | +/-                                                                                     | 0.00      | 835        | +/-                             | 0.00           |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 601                                                                                                                                            | +                                                           | 800.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 836        |                                 |                |          | =              | 13985.28 |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 602                                                                                                                                            | -                                                           | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 839        |                                 |                |          | =              | 0.00     |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 603                                                                                                                                            | +                                                           | 2004.80     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 840        |                                 |                |          | =              | 0.00     |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                         |           |            | 841                             |                |          |                | =        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |           |            | 842                             |                |          |                | =        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |           |            | 843                             |                |          |                | =        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |           |            | 844                             |                |          |                | =        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                                                                                         |           |            | 845                             |                |          |                | =        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |           |            | 849                             |                |          |                | =        | 3076.76 |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                         |           |            | 851                             |                |          |                | -        | 1541.80 |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                         | +           | 0.00                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                         |           |            | 852                             |                |          |                | =        | 2460.04 |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                         | -           | 1063.73                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                         |           |            | 853                             |                |          |                | =        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                   | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                         |           |            | 854                             |                |          |                | +        | 616.72  |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                         | +           | 10740.70                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |           |            | 855                             |                |          |                | -        | 7394.62 |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                         | -           | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |           |            | 856                             |                |          |                | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |           |            |                                 | 857            |          |                |          | -       | 0.00    |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |           |            |                                 | 858            |          |                |          | -       | 0.00    |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                | OTROS                                                       | 618         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |           |            |                                 | 859            |          |                |          | -       | 2098.36 |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |           |            | 860                             |                |          |                | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                         |           |            | 861                             |                |          |                | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |           |            | 862                             |                |          |                | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                         |           |            | 865                             |                |          |                | =        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                         | +/-         | 0.00                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                                                                                         |           |            | 866                             |                |          |                | =        | 6416.22 |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                             |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         | 698 | = | 12491.77 | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |      |  | 867 |  |  |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                             |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         | 699 | = | 60727.80 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |   |      |  | 868 |  |  |  | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 624                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 869        |                                 |                |          | =              | 0.00     |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 625                                                                                                                                            | =                                                           | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |           | 870        |                                 |                |          | =              | 6416.22  |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 871                                                                                     |           |            |                                 | +              | 4612.08  |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                         |           |            | 872                             |                |          |                | -        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                         |           |            | 873                             |                |          |                | +        | null    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                         |           |            | 879                             |                |          |                | =        | 4612.08 |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                         |           |            | 874                             |                |          |                | +        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                         |           |            | 875                             |                |          |                | +        | 0.00    |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                         |           |            | 876                             |                |          |                | +        | 4612.08 |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        | 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 CONVERSION 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 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)                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | INTERES                                                                                                                                        |                                                             |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         | 897 |   |          |                                                                                                                                                     | = | 0.00 |  |     |  |  |  |   |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 898                                                                                                                                            |                                                             |             |                                                                                                                        | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 899                                                                                                                                            |                                                             |             |                                                                                                                        | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  |                                                                                                                                                |                                                             |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 902                                                                                                                                            |                                                             |             |                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 903                                                                                                                                            |                                                             |             |                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 904                                                                                                                                            |                                                             |             |                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 999                                                                                                                                            |                                                             |             |                                                                                                                        | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 905                                                                                                                                            |                                                             |             |                                                                                                                        | USD                                                                                                                                            | 0.00                                                                                    |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 906                                                                                                                                            |                                                             |             |                                                                                                                        | USD                                                                                                                                            | 0.00                                                                                    |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 907                                                                                                                                            |                                                             |             |                                                                                                                        | USD                                                                                                                                            | 0.00                                                                                    |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | 925                                                                                                                                            |                                                             |             |                                                                                                                        | USD                                                                                                                                            | 0.00                                                                                    |           |            |                                 |                |          |                |          |         |         |     |   |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |     |  |  |  |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                       |         |     |   |      |                                                                 |         |     |      |                         |                        |      |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                                                             |             |                                                                                                                        | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                      |                                                                                         |           |            | TITULOS 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1714773056 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1705118246001 |     |             |     |             |