



|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |              |               |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                   | 364  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                      | 6101         | +             | 0.00      | 6102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                   | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                             | 6103         | +             | 0.00      | 6104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                   | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +             | 0.00      | 6106 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                   | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                             | 6107         | +             | 0.00      | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                   | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +             | 0.00      | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                   | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                             | 6111         | +             | 0.00      | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                   | 370  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +             | 0.00      | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                   | 371  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                             | 6115         | +             | 0.00      | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |                   |      | 372                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117          | +         | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                   |      | 373                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                   | LOCAL        | 6119          | +         | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 374  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                              | +            | 0.00          | 6122      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 375  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 6123                              | +            | 0.00          | 6124      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 |                   | 376  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                              | +            | 0.00          | 6126      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                   | 377  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6127                              | +            | 0.00          | 6128      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 |                   | 378  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                   | 6129                              | +            | 0.00          | 6130      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   | 379  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6131                              | +            | 0.00          | 6132      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 380               | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6133                                                                              | +                                 | 0.00         | 6134          | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 381               | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |              | 6135          | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382               | +    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 6999         | =             | 532226.87 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 383               | +    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 6140         | =             | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     |                   | 384  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                   |              | 6141          | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         |                   | 385  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                   |                                   |              | 6142          | =         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -                 | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6143                              | =            | 0.00          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                   | 387  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                   | 6144                              | =            | 0.00          |           |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                   | 388  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6145                              | =            | 0.00          |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389               | +    | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 6146         | =             | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 390               | +    | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 6147         | =             | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 391               | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 6148         | =             | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 392               | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 6149         | =             | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393               | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 6150         | =             | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |      |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 6151         | =             | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           |      | 394                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                   |                                   |              |               |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |      | 395                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                   |              |               |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                   | 396  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |              |               |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                   | 397  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |              |               |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                      | 398                                                                                             | -                 | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |              |               |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                                      | 399                                                                                             | -                 | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |              |               |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                   | 400  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                   |              |               | 7001      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 401  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                   |              |               | 7004      | +    | 487036.41                                                                                                                                           | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 402               | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 7007         | +             | 0.00      | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 403               | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 7010         | -             | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 404               | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 7013         | +             | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 405               | -    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 7016         | +             | 0.00      | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 406               | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 7019         | +             | 0.00      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 407               | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 7022         | -             | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                   | 408  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                   |              |               | 7025      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 409  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                   |              |               | 7028      | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                   | 410  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                   |              |               | 7031      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 411  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                   |              |               | 7034      | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |                   | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                   |              |               | 7037      | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                   |              |               | 7040      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                      | 410                                                                                             | -                 | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7043                              | +            | 0.00          | 7044      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                                      | 411                                                                                             | -                 | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7046                              | +            | 0.00          | 7047      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                   | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 |                                   |              |               | 7049      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 413  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                   |              |               | 7052      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                   | 414  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                   |              |               | 7055      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 415  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                        |                                   |              |               | 7058      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                   | 416  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                   |              |               | 7061      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 417  | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                   |              |               | 7070      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418               | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 7073         | +             | 0.00      | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419               | -    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 7076         | +             | 0.00      | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES           |      | 420                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES         | ACELERADA    | 7064          |           |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR      |      | 421                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                   |              | NO ACCELERADA |           |      |                                                                                                                                                     | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 422  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                   |                                   |              | 7070          | +         | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         |                   | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                                   |                                   |              | 7079          | +         | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 424                                                                                             | +                 | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 7082         | +             | 0.00      | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 425  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                   |              | 7085          | +         | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         |                   | 426  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                   |              | 7088          | +         | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                   | 427  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                   |                                   |              | 7091          | +         | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   | 428  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   |              |               |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         |                   | 429  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                   |                                   |              | 7094          | +         | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                 | 430               | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                   | 7097         | +             | 0.00      | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |              |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                              |                                                     | 431          | -                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |              |      |      |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                             | 432          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +    | 0.00    | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 433          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +    | 0.00    | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                     | 434          | -                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7106 | +    | 0.00    | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| 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                                    |                                                                                                                                       | 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                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7122 | +       | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 441                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                          | 7124                                                                     | +            | 0.00 | 7125 | +       | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                          | 7127                                                                     | +            | 0.00 | 7128 | +       | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 443                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7131 | +       | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 444                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7134 | +       | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       | 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                                                 | =            | 43132.02                                | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                                 | =            | 0.00                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          | 7166                                                                     | +            | 0.00 | 7167 | +       | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                                 | =            | 0.00                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | 7169                                                                     | +            | 0.00 | 7170 | +       | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                                 | =            | 0.00                                    |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7173 | +       | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       | 470                                                 | =            | 0.00                                    |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                   |                                                                                          |                                                                          |              |      | 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                                        |                                                                                          | 7178                                                                     | +            | 0.00 | 7179 | +       | 120.36 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       | 472                                                 | =            | 0.00                                    |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7182 | +       | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       | 473                                                 | =            | 0.00                                    |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7185 | +       | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                   | =                                                   | 0.00         |                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              | 7188 | +    | 0.00    | 7189   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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                                                                                     | +                                                                        | 3504.36      | 7191 | +    | 7025.36 | 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                                                                                     | +                                                                        | 8071.82      | 7197 | +    | 5254.35 | 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          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202         | +    | 0.00 | 7203    | +      | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 512          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205         | +    | 0.00 | 7206    | +      | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                             | 513          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208         | +    | 0.00 | 7209    | +      | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 514          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                          | 7211         | +    | 0.00 | 7212    | +      | 0.00 | 7213 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | 7214         | +    | 0.00 | 7215    | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 516          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                         | 517          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 518          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                             | 519          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                          | 7223         | +    | 0.00 | 7224    | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 520          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | 7226         | +    | 0.00 | 7227    | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00         | 7229                                    | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | 0.00         | 7230 | +    | 0.00    | 7231   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00         | 7232                                    | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | 0.00         | 7233 | +    | 0.00    | 7234   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                 | +            | 0.00                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                              | 7235                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7236 | +    | 0.00    | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7238                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7239 | +    | 0.00    | 7240   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                 | +            | 11044.81                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                              | 7241                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7242 | +    | 0.00    | 7243   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                 | +            | 0.00                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                              | 7244                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7245 | +    | 0.00    | 7246   | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527                                                 | +            | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      | 7251 | +       | 0.00   | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              | 7254 | +    | 0.00    | 7255   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00         | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | LOCAL                                                                    |              | 7257 | +    | 0.00    | 7258   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 530                                                 | +            |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +       | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 531                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      | 7263 | +       | 0.00   | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                        |              | 7266                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | +            | 0.00 | 7267 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536          | +                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR |      | 7269 | +       | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | 537                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      | 7272 | +       | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                | 538          | +                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          |              | 7275 | +    | 0.00    | 7276   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          | 7278         | +    | 0.00 | 7279    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                    |                                                                          | 7281         | +    | 0.00 | 7282    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 7284                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7285 | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    |                                                                          | 7287         | +    | 0.00 | 7288    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00         |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                          | 7290         | +    | 0.00 | 7291    | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00         |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                          | 7293                                                                     | +            | 0.00 | 7294 | +       | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              | 7296                                                                                     | +                                                                        | 0.00         | 7297 | +    | 0.00    |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 545                                                 | +            | 0.00                                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |      | 7299 | +       | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |              |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |              |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |              |                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |         |        |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      |           |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|---------|----------|----|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 546                                | +                            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 7311                                                        |                         |      | +         | 0.00      | 7312     |                                      | +        | 0.00    |          |    |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                | +                            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 7314                                                        |                         |      | +         | 0.00      | 7315     |                                      | +        | 0.00    |          |    |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 548                                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      |           |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                | +                            | 38.06    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 7991                                                        |                         |      | =         | 499648.43 |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                | =                            | 15194.75 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      |           |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 7992                                                        |                         |      | +         | 13888.08  |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                             |                         |      |           |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                             |                         |      |           |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                             |                         |      |           |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 556      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                              |                                                             |                         | 7901 |           |           | =        | 0.00                                 |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | LOCALES                            | 557                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                               |                                                             | 7902                    |      |           | +         | 0.00     |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                           |                                                             |                         | 7903 |           |           | -        | 0.00                                 |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                            | 559                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                               |                                                             | 7904                    |      |           | =         | 0.00     |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 560                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                               |                                                             | 7905                    |      |           | =         | 0.00     |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                            | 561                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                             | 7906                    |      |           | =         | 0.00     |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             | 7907                    |      |           | =         | 0.00     |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |                                                             | 7908                    |      |           | =         | 0.00     |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                             | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                            | 563                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      |           |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                             | 801                     |      |           | =         | 18690.36 |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 565                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      |           |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                             | 802                     |      |           | =         | 0.00     |                                      |          |         |          |    |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                | +                            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      |           |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | GENERACION                                                  |                         |      | REVERSION |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                | +                            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 094                                                         |                         |      | -         | 0.00      | 095      |                                      |          | +       | 0.00     |    |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                | +                            | 0.00     | 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       |           |          | =                                    | 18690.36 |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 572                                | +                            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 804       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         | 573                                | +                            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 805       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                | +                            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 806       |           |          | +                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                | +                            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 807       |           |          | +                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                | +                            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 808       |           |          | +                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                | +                            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )]              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 809       |           |          | +                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                | +                            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 810       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                | +                            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 811       |           |          | +                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                | +                            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 812       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                | +                            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 813       |           |          | +                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                | +                            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      |           |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | GENERACION                                                  |                         |      | REVERSION |           |          |                                      |          |         |          |    |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                | +                            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 814                                                         |                         |      | +         | 0.00      | 815      |                                      |          | -       | 0.00     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                | +                            | 0.00     | POR 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 826                                                         |                         |      | +         | 0.00      | 827      |                                      |          | -       | 0.00     |    |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                | =                            | 15194.75 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 828                                                         |                         |      | -         | 0.00      | 829      |                                      |          | +       | 0.00     |    |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                | -                            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 830                                                         |                         |      | +         | 0.00      | 831      |                                      |          | -       | 0.00     |    |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                | =                            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 833       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 834                                                         |                         |      | +         | 0.00      | 835      |                                      |          | +       | 0.00     |    |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                | +                            | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 836       |           |          | =                                    | 18690.36 |         |          |    |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                | -                            | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 837       |           |          | =                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                    |                              |          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 838       |           |          |                                      | SI       |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 839       |           |          |                                      | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 840       |           |          |                                      | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      |           |           |          | 841                                  |          |         |          | NA |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                         |      |           |           |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +                            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 842                                                         |                         |      |           | 0.00      | 843      |                                      |          |         | 18690.36 |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 844                                                         |                         |      |           | 0.00      | 845      |                                      |          |         | 0.00     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                | +                            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 846                                                         |                         |      |           | 0.00      | 847      |                                      |          |         | 0.00     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            | 12958.79 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 848                                                         |                         |      |           | 0.00      | 849      |                                      |          |         | 18690.36 |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 850       |           |          | =                                    | 4111.88  |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                | +                            | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 800       |           |          | +                                    | 2820.64  |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                | +                            | 14578.48 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 851       |           |          | -                                    | 2820.64  |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            | 0.00     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 852       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                             |                         |      |           |           | 853      |                                      |          | -       | 2820.64  |    |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                    | 617                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                             |                         |      |           | 854       |          |                                      | =        | 1291.24 |          |    |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    | 618                          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                               |                                                             |                         |      |           | 855       |          |                                      | =        | 0.00    |          |    |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                | +                            | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 856       |           |          | +                                    | 2820.64  |         |          |    |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                | +                            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 857       |           |          | -                                    | 3988.39  |         |          |    |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                | +                            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 858       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                | +                            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 859       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                | +                            | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 860       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                | =                            | 27937.27 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 861       |           |          | -                                    | 765.73   |         |          |    |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                | =                            | 43132.02 | (-) CREDITO TRIBUTARIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 862       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                | =                            | 0.00     | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 863       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                | =                            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 864       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 865       |           |          | =                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 866       |           |          | =                                    | 642.24   |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 867       |           |          | +                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 868       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 869       |           |          | =                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                             |                         |      | 870       |           |          | =                                    | 642.24   |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |      | 871       |           |          | +                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |      | 872       |           |          | -                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                         |      | 873       |           |          | +                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                         |      | 879       |           |          | =                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |          | ANTICIPO A                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | PRIMERA CUOTA                                               |                         |      | 874       |           |          | +                                    | 0.00     |         |          |    |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                             |                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |                                               | 884         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                                                                                                                     |                                               | 885         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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)                                                                                                             |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1718825076                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 1723400436001                   |                |     |          |     |          |