



|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |       |      |                                                             |            |      |      |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     | 364 | +        | 6000.00                           | 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 |      |           |      |      |      |
|                                                                        | 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 |      |           |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     | 368 | +        | 24069.53                          |                                                                                                                                                                                                    | 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 |      |           |      |      |      |
|                                                                        | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | +          | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |     | 373 | +        | 83291.34                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | +          | 0.00 |      |           |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                      | 374 | +   | 26407.82 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                        |            |      |      |           |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375 | +   | 92623.00 |                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6124  | +    | 0.00                                                        |            |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |     | 376 | +        | 0.00                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 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                              |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                        |            |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |     | 379 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |              |      |       | 6131 | +                                                           | 0.00       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |     | 380 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |              |      |       | 6133 | +                                                           | 0.00       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, 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 | =                                                           | 2248814.14 |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |     | 383 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |      |       | 6140 | =                                                           | 0.00       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |     | 384 | -        | 225647.07                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |      |       | 6141 | =                                                           | 0.00       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |     | 385 | -        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |      |       | 6142 | =                                                           | 0.00       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) 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                                                        |            |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |     | 387 | +        | 0.00                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      | 6144  | =    | 0.00                                                        |            |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |     | 388 | +        | 0.00                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |              |      | 6145  | =    | 0.00                                                        |            |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |     | 389 | +        | 0.00                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |              |      | 6146  | =    | 0.00                                                        |            |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |     | 390 | +        | 0.00                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |              |      | 6147  | =    | 0.00                                                        |            |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |     | 391 | +        | 0.00                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |              |      | 6148  | =    | 0.00                                                        |            |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |     | 392 | -        | 0.00                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |              |      | 6151  | =    | 0.00                                                        |            |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |          |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |       |      |                                                             |            |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                             |     | 394 | +        | 0.00                              | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 395 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |       |      |                                                             |            |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |     | 396 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |       |      |                                                             |            |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 397 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |       |      |                                                             |            |      |      |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                 |                                                                                                                      | 398 | -   | 0.00     |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |       |      |                                                             |            |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION          |                                                                                                                      | 399 | -   | 0.00     |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |       |      |                                                             |            |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                              |     | 400 | +        | 0.00                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |              |      |       | 7001 | +                                                           | 145716.70  |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     | 401 | -        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |              |      |       | 7004 | +                                                           | 909589.81  |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | (-) 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 | -                                                           | 175882.49  |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |     | 404 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |              |      |       | 7013 | +                                                           | 0.00       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     | 405 | -        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |              |      |       | 7016 | +                                                           | 0.00       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     | 406 | -        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |              |      |       | 7019 | +                                                           | 0.00       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 407 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |              |      |       | 7022 | -                                                           | 0.00       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |     | 408 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |              |      |       | 7025 | +                                                           | 0.00       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION 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                                                                                                            |     | 409 | +        | 0.00                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |              |      |       | 7031 | +                                                           | 0.00       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |     | 410 | -        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |              |      |       | 7034 | -                                                           | 0.00       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                      |     | 411 | -        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | (+) / (-) AJUSTES                                                                                                                                     |              |      |       | 7037 | +/-                                                         | 0.00       | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                              |     | 412 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |              |      |       | 7040 | +                                                           | 221577.85  | 7041 | +    | 101432.68 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |     | 413 | +/-      | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |              |      |       | 7043 | +                                                           | 44575.57   | 7044 | +    | 19203.86  | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |     | 414 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |              |      |       | 7046 | +                                                           | 36669.64   | 7047 | +    | 20307.11  | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |     | 415 | +/-      | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |              |      |       | 7049 | +                                                           | 0.00       | 7050 | +    | 1857.76   | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 416 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |              |      |       | 7052 | +                                                           | 0.00       | 7053 | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |     | 417 | +/-      | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |              |      |       | 7055 | +                                                           | 0.00       | 7056 | +    | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | 418 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                            |              |      |       | 7058 | +                                                           | 0.00       | 7059 | +    | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | COSTO                                                                                                                |     | 419 | +        | 0.00                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                 |              |      |       | 7061 | +                                                           | 0.00       | 7062 | +    | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 420 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |              |      |       | 7064 | +                                                           | 0.00       | 7065 | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 421 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |              |      |       | 7070 | +                                                           | 0.00       | 7071 | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 422 | -        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |              |      |       | 7073 | +                                                           | 0.00       | 7074 | +    | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 423 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |              |      |       | 7076 | +                                                           | 0.00       | 7077 | +    | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 424 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |              |      |       | 7079 | +                                                           | 0.00       | 7080 | +    | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 425 | -        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |              |      |       | 7082 | +                                                           | 0.00       | 7083 | +    | 0.00      | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 426 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |              |      |       | 7085 | +                                                           | 0.00       | 7086 | +    | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 427 | +        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |              |      |       | 7088 | +                                                           | 0.00       | 7089 | +    | 0.00      | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 428 | -        | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |              |      |       | 7091 | +                                                           | 0.00       | 7092 | +    | 0.00      | 7093 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |     | 429 | +        | 0.00                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |              |      | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095       | +    | 0.00 | 7096      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL                                                                                                                  |     | 430 | +        | 0.00                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |      | 7097  | +    | 0.00                                                        | 7098       | +    | 0.00 | 7099      | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                         |                    |                                            |                                                                                          |                                                                          |                                       |           |      |      |          |          |          |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|------|----------|----------|----------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                          |                         |                    |                                            | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                          |                                       |           |      |      |          |          |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    | 431                                                                                                                                      | -                       | 0.00               |                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                       | 7100      | +    | 0.00 | 7101     | +        | 0.00     | 7102    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                    | 432                                                                                                                                      | +                       | 0.00               |                                            |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       | 7103      | +    | 0.00 | 7104     | +        | 0.00     | 7105    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 433                                                                                                                                      | +                       | 0.00               |                                            |                                                                                          | OTROS                                                                    |                                       | 7106      | +    | 0.00 | 7107     | +        | 0.00     | 7108    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                    | 434                                                                                                                                      | -                       | 0.00               |                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          | 7109                                  | +         | 0.00 | 7110 | +        | 0.00     | 7111     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435                                                                                                                                      | +                       | 0.00               |                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |                                       |           |      | 7113 | +        | 0.00     | 7114     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 437                                                                                                                                      | +                       | 0.00               |                                            | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115                                  | +         | 0.00 | 7116 | +        | 0.00     | 7117     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 438                                                                                                                                      | +                       | 0.00               |                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |                                       |           |      | 7119 | +        | 0.00     | 7120     | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439                                                                                                                                      | +                       | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                                       |           |      | 7122 | +        | 0.00     | 7123     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    | 440                                                                                                                                      | +                       | 0.00               |                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124                                  | +         | 0.00 | 7125 | +        | 0.00     | 7126     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441                                                                                                                                      | +                       | 0.00               |                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127                                  | +         | 0.00 | 7128 | +        | 0.00     | 7129     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442                                                                                                                                      | +                       | 0.00               |                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                                       |           |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132     | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443                                                                                                                                      | +                       | 0.00               |                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                                       |           |      | 7134 | +        | 0.00     | 7135     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444                                                                                                                                      | +                       | 0.00               |                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |                                       |           |      | 7137 | +        | 0.00     | 7138     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445                                                                                                                                      | +                       | 0.00               |                                            | OTRAS                                                                                    |                                                                          | 7139                                  | +         | 0.00 | 7140 | +        | 0.00     | 7141     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449                                                                                                                                      | =                       | 16433.40           |                                            | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          | 7142                                  | +         | 0.00 | 7143 | +        | 0.00     | 7144     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499                                                                                                                                      | =                       | 499556.00          | GASTOS DE PROVISIONES                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          | 7145                                  | +         | 0.00 | 7146 | +        | 0.00     | 7147     | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 460                                                                                                                                      | =                       | 0.00               |                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |                                       |           |      | 7149 | +        | 0.00     | 7150     | +       | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |                                       |           |      | 7152 | +        | 0.00     | 7153     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462                                                                                                                                      | =                       | 0.00               |                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |                                       |           |      | 7155 | +        | 0.00     | 7156     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463                                                                                                                                      | =                       | 0.00               |                                            | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |                                       |           |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464                                                                                                                                      | =                       | 0.00               |                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          | 7160                                  | +         | 0.00 | 7161 | +        | 0.00     | 7162     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465                                                                                                                                      | =                       | 0.00               |                                            | OTROS                                                                                    |                                                                          | 7163                                  | +         | 0.00 | 7164 | +        | 0.00     | 7165     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 466                                                                                                                                      | =                       | 0.00               |                                            | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          | 7166                                  | +         | 0.00 | 7167 | +        | 0.00     | 7168     | +       | 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               |                                            | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          | 7169                                  | +         | 0.00 | 7170 | +        | 0.00     | 7171     | +       | 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               |                                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |                                       |           |      | 7173 | +        | 23764.72 | 7174     | +       | 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               |                                            | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |                                       |           |      | 7176 | +        | 0.00     | 7177     | +       | 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                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |           | 7178 | +    | 0.00     | 7179     | +        | 2519.42 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                         | 471                | =                                          | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                          |                                       |           |      |      | 7182     | +        | 21314.62 | 7183    | +    | 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 GESTIÓN                          |                                                                                          |                                                                          |                                       |           | 7185 | +    | 0.00     | 7186     | +        | 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               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                                          |                                                                          |                                       |           | 7188 | +    | 0.00     | 7189     | +        | 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               | OTROS GASTOS                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          | 7190                                  | +         | 0.00 | 7191 | +        | 6652.48  | 7192     | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475                                                                                                                                      | =                       | 0.00               |                                            | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |                                       |           |      | 7194 | +        | 0.00     | 7195     | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476                                                                                                                                      | =                       | 0.00               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES               |                                                                                          | 7196                                                                     | +                                     | 159049.36 | 7197 | +    | 37534.23 | 7198     | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                         | PASIVOS CORRIENTES | MERMAS                                     |                                                                                          | 7199                                                                     | +                                     | 0.00      | 7200 | +    | 0.00     | 7201     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                          |                         |                    | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) |                                                                                          | 7202                                                                     | +                                     | 0.00      | 7203 | +    | 34547.12 | 7204     | +        | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                                                                                                                                      | +                       |                    | 0.00                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7211      | +    | 0.00 | 7212     | +        | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                      | +                       |                    | 0.00                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                          |           | 7214 | +    | 0.00     | 7215     | +        | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                                                                                                                                      | +                       |                    | 0.00                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                 | 7217      | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00     | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                      | +                       |                    | 0.00                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                          |           | 7220 | +    | 0.00     | 7221     | +        | 0.00    | 7222 | +    | 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                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                 | 7223      | +    | 0.00 | 7224     | +        | 0.00     | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                      | +                       |                    | 0.00                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                          |           | 7226 | +    | 0.00     | 7227     | +        | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                      | +                       |                    | 0.00                                       |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                 |           | 7229 | +    | 0.00     | 7230     | +        | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                      | +                       |                    | 0.00                                       |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                          |           | 7232 | +    | 0.00     | 7233     | +        | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 519                                                                                                                                      | +                       |                    | 0.00                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                          | 7235                                  | +         | 0.00 | 7236 | +        | 0.00     | 7237     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                      | +                       |                    | 0.00                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                          | 7238                                  | +         | 0.00 | 7239 | +        | 0.00     | 7240     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 521                                                                                                                                      | +                       | 0.00               | SERVICIOS PUBLICOS                         |                                                                                          | 7241                                                                     | +                                     | 30724.35  | 7242 | +    | 16260.19 | 7243     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                      | +                       | 0.00               | PERDIDAS POR SINIESTROS                    |                                                                                          | 7245                                                                     | +                                     | 0.00      | 7246 | +    | 0.00     | 7247     | +        | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | LOCALES                                                          | 523                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7251                                  | +         | 0.00 | 7252 | +        | 0.00     |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                                                     |                         |                    |                                            | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          | LOCAL                                 | 7254      | +    | 0.00 | 7255     | +        | 0.00     |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                            | 7257                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00                                                                                                                                     |                         |                    |                                            | 7258                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                  | 7259      | +    | 0.00 | 7260     | +        | 0.00     | 7261    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 7263                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00                                                                                                                                     |                         |                    |                                            | 7264                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                  | 7265      | +    | 0.00 | 7266     | +        | 0.00     | 7267    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7269                               | +                                                                                                                                        |                         |                    | 0.00                                       | 7270                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                  | 7271      | +    | 0.00 | 7272     | +        | 0.00     | 7273    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 7275                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00                                                                                                                                     |                         |                    | 7276                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7277                                  | +         | 0.00 | 7278 | +        | 0.00     | 7279     | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                              | 7281                                                                                                                                     |                         |                    | +                                          | 0.00                                                                                     | 7282                                                                     | +                                     | 0.00      | 7283 | +    | 0.00     | 7284     | +        | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7287                               | +                                                                                                                                        |                         |                    | 0.00                                       | 7288                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                  | 7289      | +    | 0.00 | 7290     | +        | 0.00     | 7291    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                              | 7293                                                                                                                                     |                         |                    | +                                          | 0.00                                                                                     | 7294                                                                     | +                                     | 0.00      | 7295 | +    | 0.00     | 7296     | +        | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7299                               | +                                                                                                                                        |                         |                    | 0.00                                       | 7300                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                  | 7301      | +    | 0.00 | 7302     | +        | 0.00     | 7303    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                              | 7305                                                                                                                                     |                         |                    | +                                          | 0.00                                                                                     | 7306                                                                     | +                                     | 0.00      | 7307 | +    | 0.00     | 7308     | +        | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7311                               | +                                                                                                                                        |                         |                    | 0.00                                       | 7312                                                                                     | +                                                                        | 0.00                                  | 7313      | +    | 0.00 | 7314     | +        | 0.00     | 7315    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                              | 7317                                                                                                                                     | +                       | 0.00               | 7318                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7319                                  | +         | 0.00 | 7320 | +        | 0.00     | 7321     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7323                               | +                                                                                                                                        | 0.00                    | 7324               | +                                          | 0.00                                                                                     | 7325                                                                     | +                                     | 0.00      | 7326 | +    | 0.00     | 7327     | +        | 0.00    |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                              | 7329                                                                                                                                     | +                       | 0.00               | 7330                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7331                                  | +         | 0.00 | 7332 | +        | 0.00     | 7333     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7335                               | +                                                                                                                                        | 0.00                    | 7336               | +                                          | 0.00                                                                                     | 7337                                                                     | +                                     | 0.00      | 7338 | +    | 0.00     | 7339     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                              | 7341                                                                                                                                     | +                       | 0.00               | 7342                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7343                                  | +         | 0.00 | 7344 | +        | 0.00     | 7345     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7347                               | +                                                                                                                                        | 0.00                    | 7348               | +                                          | 0.00                                                                                     | 7349                                                                     | +                                     | 0.00      | 7350 | +    | 0.00     | 7351     | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                              | 7353                                                                                                                                     | +                       | 0.00               | 7354                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7355                                  | +         | 0.00 | 7356 | +        | 0.00     | 7357     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7359                               | +                                                                                                                                        | 0.00                    | 7360               | +                                          | 0.00                                                                                     | 7361                                                                     | +                                     | 0.00      | 7362 | +    | 0.00     | 7363     | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                              | 7365                                                                                                                                     | +                       | 0.00               | 7366                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                     | 7367                                  | +         | 0.00 | 7368 | +        | 0.00     | 7369     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7371                               | +                                                                                                                                        | 0.00                    | 7372               | +                                          | 0.00                                                                                     | 7373                                                                     | +                                     | 0.00      | 7374 | +    | 0.00     | 7375     | +        | 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 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +         | 0.00      |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +         | 148934.81 |      |                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 = 1376825.42                                                                                                                              |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =         | 169098.67 |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | 7992 | +    | 780435.58 |          |          |   |      |  |
| 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      |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +         | 0.00      |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00      |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |      |      | 7901 | =         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557          | +         | 0.00      |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |      |      | 7902 | +         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00      |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      |      | 7903 | -         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +         | 0.00      |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |      |      | 7904 | =         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00      |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |      | 7905 | =         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +         | 0.00      |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |      |      | 7906 | =         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7907 | =    | 0.00      |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7907 | =    | 0.00      |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar 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      |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 801  |      | =    | 91553.14  |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +         | 0.00      |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00      |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      | 802  | =    | 0.00      |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00      |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +         | 0.00      |      |                                                                               | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
| 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      |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | +         | 0.00      |      |                                                                               | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 098  |      | =    | 91553.14  |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +         | 0.00      |      |                                                                               | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 803  |      | -    | 13732.97  |          |          |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +         | 0.00      |      |                                                                               | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 804  |      | -    | 0.00      |          |          |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +         | 0.00      |      |                                                                               | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 805  |      | -    | 0.00      |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUJO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 574          | +         | 0.00      |      |                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 806  |      | +    | 98.23     |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |      |                                                                               | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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      |      |                                                                               | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 812  |      | -    | 0.00      |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +         | 0.00      |      |                                                                               | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 813  |      | +    | 0.00      |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +         | 0.00      |      |                                                                               | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +         | 0.00      |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
| 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 JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822 + 0.00                                                                                                                                     |  | 823  |      | -    | 0.00      |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =         | 0.00      |      |                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 826 + 0.00                                                                                                                                     |  | 827  |      | -    | 0.00      |          |          |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =         | 169098.67 |      |                                                                               | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 833  |      | -    | 0.00      |          |          |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |           |          |          |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +         | 2000.00   |      |                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 834 +/- 0.00                                                                                                                                   |  | 835  |      | +/-  | 0.00      |          |          |   |      |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -         | 1000.00   |      |                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 836  |      | =    | 77918.40  |          |          |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +         | 0.00      |      |                                                                               | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 837  |      | =    | 0.00      |          |          |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +         | 13883.24  |      |                                                                               | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |  | 838  |      |      | SI        |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +         | 0.00      |      |                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 839  |      |      | 0.00      |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +         | 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      |          |          |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +         | 0.00      |      |                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 841  |      |      | NA        |          |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +         | 0.00      |      |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |  |      | 0.00 | 843  |           |          | 77918.40 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +         | 0.00      |      |                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |  |      | 0.00 | 845  |           |          | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +         | 0.00      |      |                                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |  |      | 0.00 | 847  |           |          | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +         | 448348.31 |      |                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |  |      | 0.00 | 849  |           |          | 77918.40 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -         | 210594.39 |      |                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 850  |           | =        | 19479.60 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-       | 0.00      |      |                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 851  |           | =        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +         | 77820.17  |      |                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 852  |           | +        | 13803.27 |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -         | 0.00      |      |                                                                               | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 853  |           | -        | 13803.27 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00      |           |      | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 854  |      | -         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00      |           |      | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 855  |      | =         | 5676.33  |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00      |           |      | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 856  |      | =         | 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      |      |                                                                               | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 857  |           | +        | 13803.27 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-       | 0.00      |      |                                                                               | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 858  |           | -        | 39897.17 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/-       | 0.00      |      |                                                                               | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 859  |           | -        | 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      |      |                                                                               | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 860  |           | -        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/-       | 0.00      |      |                                                                               | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 861  |           | -        | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =         | 330457.33 |      |                                                                               | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 862  |           | -        | 44036.91 |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 499556.00 |           |      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 863  |      | -         | 0.00     |          |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00      |           |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 864  |      | -         | 0.00     |          |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00      |           |      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 865  |      | -         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 866  |      | =         | 64454.48 |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 867  |      | +         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 868  |      | -         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 869  |      | +         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 870  |      | =         | 64454.48 |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 871  |      | +         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 872  |      | -         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 873  |      | +         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 874  |      | +         | 0.00     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |           |           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 875  |      | +         | 0.00     |          |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                                           | 0.00                      |                                 |             |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00            | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | NOMBRE:                                       |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0912825635                                                                                                                          |                                                   |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 0919971028001                   |             |                   |             |     |             |