

|                |                                  |   |     |                                 |   |           |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |           |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | 151791127 |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  |     |                                 |   |           |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |           |            |
| 201            | RUC                              | 1791705467001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COTECIAD CONSULTORIA TÉCNICO CIENTIFICA ADMINISTRATIVA CIA. LTDA. | 203       | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     |     |      |           |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00      | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00      | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 610000.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | +   | 0.00 |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     | 029 | +    | 610000.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     | 030 | +    | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |     |           |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |
|---|--|--|--------------|--|-----|-----------|---|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |  |              | INGRESOS   |     |           |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |              | TOTAL INGRESOS   |     |           |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                       |  |  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |     |           |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |
|   |  | 311  | +            | 211987.09  |     |           | 6001  | +  | 0.00                                   | 6002   | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | RELACIONADOS   | LOCALES      | 312  | +   | 508990.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6003                                   | +  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 313  | +   | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6005                                   | +  | 610000.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314  | -   | 5371.65   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6007                                   | +  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS  |              | LOCALES  | 315 | +         | 72500.00  | DE BIENES  |  | 6009   | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE GASTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 317  | -   | 0.00      | DE SERVICIOS  |  | 6011                                   | +  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |              | LOCALES  | 318 | +         | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  |  | 6013   | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |              | DEL EXTERIOR   | 319 | +         | 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 6015   | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  |              | EN EFECTIVO  | 320 | +         | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  | 6017   | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE PASIVO  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |              | 321  | +   | 0.00      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |              | LOCALES  | 322 | +         | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6021   | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE GASTO   | OTRAS RELACIONADAS   |              | DEL EXTERIOR   | 323 | +         | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  | 6023   | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | LOCALES  | 324 | -         | 0.00  | POR DIVIDENDOS   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE PASIVO  | OTRAS NO RELACIONADAS  |              | DEL EXTERIOR   | 326 | +         | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027   | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 327  | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6029                                   | +  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE GASTO   | A COSTO AMORTIZADO   |              | 328  | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6031                                   | +  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329  | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033                                   | +  | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE PASIVO  | A VALOR RAZONABLE  |              | 330  | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035                                   | +  | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | RELACIONADOS   |              | 331  | +   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037                                   | +  | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE GASTO   | NO RELACIONADOS  |              | 332  | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039                                   | +  | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |              | 333  | +   | 0.00      |   |  |  |  |           |      |      |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE PASIVO  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |              | 335  | +   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041                                   | +  | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |              | 336  | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 6043                                   | +  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE GASTO   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |              | 337  | +   | 12200.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045                                   | +  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS  |              | 338  | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6047                                   | +  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE PASIVO  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |              | 339  | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049                                   | +  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |              | 340  | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051                                   | +  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE GASTO   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |              | 341  | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053                                   | +  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |              | 342  | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055                                   | +  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE PASIVO  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |              | 343  | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057                                   | +  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |              | 344  | +   | 0.00      | OTRAS   |  | 6059                                   | +  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE GASTO   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |              | 345  | +   | 0.00      | POR GARANTÍAS   |  | 6061                                   | +  | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |              | 346  | +   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063                                   | +  | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE PASIVO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |              | 347  | -   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065                                   | +  | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | COSTO  |              | 348  | +   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067                                   | +  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE GASTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |              | 349  | -   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069                                   | +  | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A COSTO  |              | 350  | +   | 0.00      | POR LITIGIOS  |  | 6071                                   | +  | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE PASIVO  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |              | 351  | -   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073                                   | +  | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |              | 352  | +   | 0.00      | OTRAS   |  | 6075                                   | +  | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE GASTO   | ANIMALES VIVOS   |              | 354  | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  | 6077                                   | +  | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |              | 355  | +   | 0.00      | OTROS   |  | 6079                                   | +  | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE PASIVO  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |              | 356  | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | DE RECURSOS PÚBLICOS                   | 6081   | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |              | 357  | +   | 0.00      | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083                                   | +  | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE GASTO   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |              | 358  | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR  |  | 6085                                   | +  | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS  |              | 359  | +   | 0.00      | POR LUCRO CESANTE   |  | 6087                                   | +  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE PASIVO  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |              | 360  | +   | 0.00      | OTROS   |  | 6089                                   | +  | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |              | 361  | +   | 800305.44 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091                                   | +  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE GASTO   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |              | 362  | +   | 0.00      | OTROS   |  | 6093                                   | +  | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | TERRENOS   |              | 363  | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS                           | LOCAL  | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE PASIVO  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 364  | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                           | 6097   | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 365  | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR  |  | 6101                                   | +  | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR                     | OPERACIONES DE GASTO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 366  | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |  | RELACIONADAS                           | LOCAL  | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |              | 367  | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR  |  | 6105                                   | +  | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|   |  |   |              |  |   |   |              |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
|---|--|---|--------------|--|---|---|--------------|-------|---|---------------------------|-------|---|---|------|----------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +            | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107  | +   | 0.00                      | 6108  | +   | 0.00  |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   |  | 368   | +            | 167241.40  |   |   | DEL EXTERIOR | 6109  | +   | 0.00                      | 6110  | +   | 0.00  |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +            | 0.00   |   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111  | +   | 0.00                      | 6112  | +   | 0.00  |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   |  | 370   | +            | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR | 6113  | +   | 0.00                      | 6114  | +   | 0.00  |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +            | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115  | +   | 0.00                      | 6116  | +   | 0.00  |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   |  | 372   | +            | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR | 6117  | +   | 0.00                      | 6118  | +   | 0.00  |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 373   | +            | 0.00   |   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119  | +   | 0.00                      | 6120  | +   | 0.00  |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   |  | 374   | +            | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR | 6121  | +   | 0.00                      | 6122  | +   | 0.00  |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 375   | +            | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123  | +   | 0.00                      | 6124  | +   | 0.00  |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   |  | 376   | +            | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR | 6125  | +   | 0.00                      | 6126  | +   | 0.00  |      |          |      |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +   | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127  | +   | 0.00         | 6128  | +   | 0.00                      |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | 378  | +   | 0.00         |  | 6129  | +   | 0.00         | 6130  | +   | 0.00                      |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +   | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +   | 0.00         | 6132  | +   | 0.00                      |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380  | +   | 0.00         | OTROS  | 6133  | +   | 0.00         | 6134  | +   | 0.00                      |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +   | 0.00         | 6136  | +   | 0.00                      |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00         | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =   | 61000.00     |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =   | 0.00         |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 167240.40    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =   | 0.00         |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -   | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =   | 0.00         |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386  | -   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =   | 0.00         |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =   | 0.00         |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +   | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00         |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +   | 0.00         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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         |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEJCOMIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00         |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -   | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00         |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00         |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394          | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO        | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +  | 0.00  |   |              |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396          | +  | 0.00  |   |              |       | COSTO DE VENTAS   | COSTO                     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)       |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +  | 0.00  |   |              |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |   |              |       |   |                           |       | 7001  | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -            | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |   |              |       |   |                           |       | 7004  | +   | 0.00 |          |      | 7006 | +    | 0.00 |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400          | +  | 0.00  |   |              |       |   |                           |       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007  | +    | 0.00     | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -  | 0.00  |   |              |       |   |                           |       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010  | -    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402   | -            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |              |       |   |                           |       | 7013  | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403   | +            | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |              |       |   |                           |       | 7016  | +   | 0.00 |          |      |      |      | 7018 | + | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 404   | +            | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +            | 0.00  |   |                           |       |   |   |      |          | 7021 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -            | 0.00  |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406  | -   | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   | 0.00         |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +   | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00         |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  | 408   | +            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +            | 0.00  |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | INTANGIBLES  | 409   | +            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -            | 0.00  |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -   | 0.00         | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00         | 7038  | +/-   | 0.00                      | 7039  | +/-   | 0.00  |      |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -   | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +   | 0.00         | 7041  | +   | 386562.0                  | 7042  | +   | 0.00  |      |          |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412          | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | COSTO        | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00  |   |              |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414          | +  | 0.00  |   |              |       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                      | +     | 0.00  | 7044  | +    | 35622.44 | 7045 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00  |   |              |       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046                      | +     | 0.00  | 7047  | +    | 79180.70 | 7048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416          | +  | 0.00  |   |              |       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049                      | +     | 0.00  | 7050  | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-  | 0.00  |   |              |       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                      | +     | 0.00  | 7053  | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +            | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |              |       | 7055  | +                         | 0.00  | 7056  | +   | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00   | DESAHUCIO   |   |              |       | 7058  | +                         | 0.00  | 7059  | +   | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420  | +   |   |              |       | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 421  | +   |   |              |       | 0.00  |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | LOCALES   | 422          | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064         | +     | 0.00  |                           |       |   | 7065  | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 423          | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070         | +     | 0.00  |                           |       |   | 7071  | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 424          | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +     | 0.00  |                           |       |   | 7074  | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424          | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076         | +     | 0.00  |                           |       |   | 7077  | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | LOCALES   | 425          | -  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7079         | +     | 0.00  |                           |       |   | 7080  | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 425          | -  | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082         | +     | 0.00  |                           |       |   | 7083  | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES   | 426          | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7085         | +     | 0.00  |                           |       |   | 7086  | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427          | +  | 0.00  | OTROS   | 7088         | +     | 0.00  |                           |       |   | 7089  | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 428   | -            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7091  | +            | 0.00  | 7092  | +                         | 0.00  | 7093  | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 428   | -            | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +            | 0.00  | 7092  | +                         | 0.00  | 7093  | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 429   | +            | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +            | 0.00  | 7095  | +                         | 0.00  | 7096  | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 430   | +            | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +            | 0.00  | 7098  | +                         | 0.00  | 7099  | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 431   | -            | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100  | +            | 0.00  | 7101  | +                         | 0.00  | 7102  | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 431   | -            | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103  | +            | 0.00  | 7104  | +                         | 0.00  | 7105  | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 432   | +            | 0.00   | OTROS   | 7106  | +            | 0.00  | 7107  | +                         | 0.00  | 7108  | +   | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 433   | +            | 0.00   |   |   |              |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES  | 434   | -            | 0.00   |   |   |              |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 434   | -            | 0.00   |   |   |              |       |   |                           |       |   |   |      |          |      |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------|------|------|----------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|------|------|---|---------|------|---|---------|-----|---|------|------|---|------|------|---|------|-----|---|------|------|---|------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +                                  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +                           | 0.00 | 7110 | +        | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -                                  | 0.00  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                             |      |      | 7113     | +        | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +                                  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |      |      | 7122     | +        | 0.00    | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +                                  | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124                        | +    | 0.00 | 7125     | +        | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 442                                | +   |  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7127 | +    | 0.00     | 7128     | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                    | 443                                | +   |  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |      |          | 7131     | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS  |   | 444  | +                                  | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   |                             | 7134 | +    | 0.00     | 7135     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +                                  | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |                             | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =                                  | 1.00                               | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00                        | 7140 | +    | 0.00     | 7141     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =                                  | 800306.44                          | POR GARANTÍAS   | 7142   | +   | 0.00                        | 7143 | +    | 0.00     | 7144     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460                                | =                                  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +                           | 0.00 | 7146 | +        | 0.00     | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461                                | =                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |                             |      | 7149 | +        | 0.00     | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | =                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |                             |      | 7152 | +        | 0.00     | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | =                                  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |                             |      | 7155 | +        | 0.00     | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =                                  | 0.00  | POR LITIGIOS   |   |                             |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =                                  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             | 7160  | +                           | 0.00 | 7161 | +        | 0.00     | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | =                                  | 0.00  | OTROS  | 7163  | +                           | 0.00 | 7164 | +        | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =                                  | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166  | +                           | 0.00 | 7167 | +        | 0.00     | 7168    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =                                  | 0.00  | RELACIONADAS   |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7169  | +                           | 0.00 | 7170 | +        | 0.00     | 7171    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470                                | =                                  | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |                             |      | 7173 | +        | 0.00     | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471                                | =                                  | 0.00  | TRANSPORTE   |   |                             |      | 7176 | +        | 0.00     | 7177    | +    | 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  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |                             |      | 7179 | +        | 0.00     | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473                                | =                                  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |   |                             |      | 7182 | +        | 0.00     | 7183    | +    | 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                               | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   |                             | 7185 | +    | 0.00     | 7186     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =                                  | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |                             | 7188 | +    | 0.00     | 7189     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =                                  | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190   | +   | 0.00                        | 7191 | +    | 40.00    | 7192     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO   |   |  |                                    |                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |  |   |                             | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +   | 0.00                        | 7197 | +    | 0.00     | 7198     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511                                | +   | 0.00   | MÉRMAS  | 7199                        | +    | 0.00 | 7200     | +        | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 512                                | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202                        | +    | 0.00 | 7203     | +        | 1572.79 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513                                | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   | 7205                        | +    | 0.00 | 7206     | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514                                | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208                        | +    | 0.00 | 7209     | +        | 6702.66 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                | +   | 41280.66   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | 7211                        | +    | 0.00 | 7212     | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516                                | +   | 0.00   | RELACIONADAS  |                             |      |      |          |          |         |      |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 517                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7217                        | +    | 0.00 | 7218     | +        | 117.34  | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7221                        | +    | 0.00 | 7221     | +        | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  | LOCALES                            | 519                                | +   | 0.00   | RELACIONADAS  |                             |      |      |          |          |         |      |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7226                        | +    | 0.00 | 7227     | +        | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | LOCALES  | 521                                | +                                  | 10225.06  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7229  | +                           | 0.00 | 7230 | +        | 33420.07 | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 522                                | +                                  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7232  | +                           | 0.00 | 7233 | +        | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523                                | +                                  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7235  | +                           | 0.00 | 7236 | +        | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 524                                | +                                  | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7238  | +                           | 0.00 | 7239 | +        | 39.73    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 525                                | +                                  | 0.00  | OTROS  | 7241  | +                           | 0.00 | 7242 | +        | 0.00     | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 526                                | +                                  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 7247  | +                           | 0.00 | 7248 | +        | 0.00     | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | LOCALES  | 527                                | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS   |   |                             |      |      |          |          |         |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 528                                | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7254  | +                           | 0.00 | 7255 | +        | 0.00     | 7256    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | LOCALES  | 529                                | +                                  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 7257  | +                           | 0.00 | 7257 | +        | 0.00     | 7258    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 530                                | +                                  | 0.00  | RELACIONADAS   |   |                             |      |      |          |          |         |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 531                                | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7266  | +                           | 0.00 | 7267 | +        | 0.00     | 7268    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | LOCALES  | 532                                | +                                  | 12684.80  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | 7269  | +                           | 0.00 | 7270 | +        | 0.00     | 7271    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 533                                | +                                  | 9084.11   | RELACIONADAS   |   |                             |      |      |          |          |         |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 534                                | +                                  | 6462.07   | NO RELACIONADAS  | 7275  | +                           | 0.00 | 7276 | +        | 0.00     | 7277    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | LOCALES  | 535                                | +                                  | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | 7278  | +                           | 0.00 | 7279 | +        | 0.00     | 7280    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 536                                | +                                  | 3899.30   | RELACIONADAS   |   |                             |      |      |          |          |         |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | POR DESMANTELAMIENTO   | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | POR LITIGIOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                        | OTRAS                       | 543  | +    | 0.00     | 7284     | +       | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      | 544  | +    | 0.00 | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 545 | + | 0.00 | 7290 | + | 0.00    | 7291 | + | 0.00    |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         | 546 | + | 0.00 | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      | 547 | + | 0.00 | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
| 549  | +   | 0.00   | 7302                               | +                                  | 0.00  | 7303   | +   | 0.00                        |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             | 550  | +    | 83636.00 | 7305     | +       | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      | 551  | +    | 0.00 | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 552 | + | 0.00 | 7311 | + | 6181.54 | 7312 | + | 6181.54 |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         | 553 | + | 0.00 | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      | 554 | + | 0.00 | 7901 | + | 0.00 | 7902 | + | 0.00 |
| 555  | +   | 0.00   | 7903                               | -                                  | 0.00  | 7904   | +   | 0.00                        |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             | 556  | +    | 0.00     | 7905     | +       | 0.00 | 7906 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      | 557  | +    | 0.00 | 7907 | +    | 0.00 | 7908 | +    | 0.00 |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 558 | + | 0.00 | 7909 | + | 0.00    | 7910 | + | 0.00    |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         | 559 | + | 0.00 | 7911 | + | 0.00 | 7912 | + | 0.00 |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      | 560 | + | 0.00 | 7913 | + | 0.00 | 7914 | + | 0.00 |
| 561  | +   | 0.00   | 7915                               | +                                  | 0.00  | 7916   | +   | 0.00                        |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             | 562  | +    | 0.00     | 7917     | +       | 0.00 | 7918 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      | 563  | +    | 0.00 | 7919 | +    | 0.00 | 7920 | +    | 0.00 |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 564 | + | 0.00 | 7921 | + | 0.00    | 7922 | + | 0.00    |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         | 565 | + | 0.00 | 7923 | + | 0.00 | 7924 | + | 0.00 |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      | 566 | + | 0.00 | 7925 | + | 0.00 | 7926 | + | 0.00 |
| 567  | +   | 0.00   | 7927                               | +                                  | 0.00  | 7928   | +   | 0.00                        |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             | 568  | +    | 0.00     | 7929     | +       | 0.00 | 7930 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      | 569  | +    | 0.00 | 7931 | +    | 0.00 | 7932 | +    | 0.00 |     |   |      |      |   |         |      |   |         |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 570 | + | 0.00 | 7933 | + | 0.00    | 7934 | + | 0.00    |     |   |      |      |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |  |                                    |                                    |   |  |   |                             |      |      |          |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |      |      |   |         |      |   |         | 571 | + | 0.00 | 7935 |   |      |      |   |      |     |   |      |      |   |      |      |   |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1700892241 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712993441001 |             |      |             |     |             |