

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                       |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|---------------------------------------|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                       |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                       |     |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                       | No. |     | 151928583  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                       |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0791739071001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | HNOS ARIAS HERMIDA CIA LTDA HERMARIAS |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                            | 311                                | +                                                                                | 20180.86                                                                  |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             | 6001                                                                                         | +    | 1490359.12     | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             | 6003                                                                                         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315       | +                                                                          |                                    | 2260.00                                                                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +         | 0.00                                                                       |                                    | DE BIENES                                                                        |                                                                           | 6009                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 6013      |                                                                            |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6014                                                                        | +                                                                                            | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 6015      | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | 6016                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 6017      | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | 6018                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318       | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019           | +    | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +         | 0.00                                                                       |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           |                                                                             | 6021                                                                                         | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                | +         | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023           | +    | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00 |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                          |                                    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025           | +    | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322       | +                                                                          |                                    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027           | +    | 75186.62                                                              | 6028 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                                                                             |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6030 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                             |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +         | 158879.02                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6034           | +    | null                                                                  |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    | 6035                                                                             |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6036 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    | 6037                                                                             |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6038 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +         | 0.00                                                                       |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                             | 6043                                                                                         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                             | 6045                                                                                         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                             | 6047                                                                                         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                             | 6049                                                                                         | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                             | 6051                                                                                         | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                             | 6053                                                                                         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 6055                                                                                         | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             | 6057                                                                                         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6059                                                                                         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                | +         | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             | 6061                                                                                         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                                                                         | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                     | null |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                                                                         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                                                                         | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                    |                                                                                  | 6069                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR LITIGIOS                                                               |                                    |                                                                                  | 6071                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                  | 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                                                                                           |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | OTRAS                                                                      |                                    |                                                                                  | 6075                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                    |                                                                                  | 6077                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 356                                | +         | 0.00                                                                       |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 358                                | +         | 10026.82                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083 | +              | 0.00 | 6084                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 30458.18  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6085           | +    | 0.00                                                                  | 6086 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 221804.88 |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |      | 6087           | +    | 0.00                                                                  | 6088 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 221804.88 |                                                                            | OTROS                              |                                                                                  | 6089                                                                      |                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 6091                                                                                         | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 363                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                                                         | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                     | null |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 366                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | LOCAL                                                                       |                                                                                              | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                | +         | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                                  | +    | 0.00 |      |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                              | 6103                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6104                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                | 369                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                            | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6105                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6106 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                            |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 367 | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                  | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 368 | +   | 357.14   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 6109 | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                  | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 6113 | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                  | 6115 | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |  | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                          |  | 373 | +   | 534.82   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                  | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 374 | +   | 392.84   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 6121 | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 375 | +   | 41219.30 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                  | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | +    | null     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |  | 376 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                             |                                                        | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +    | null     |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |  | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      |  | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 383 | +   | 1442.87  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 384 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                   | 6143                                                   | =    | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  | 387 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6144                                                   | =    | 0.00 |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 388 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                   |  | 394 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                        | 6145 | =    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 400 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A VALOR RAZONABLE                                          |  | 404 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        | 6146 | =    | 0.00     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 406 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 407 | +   | 10181.62 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 408 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 409 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 410 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 411 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | COSTO                                                      |  | 414 | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                  |                                                        | 7040 | +    | 97237.48 | 7041 | +    | 34276.48 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            |  | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        | 7043 | +    | 52118.37 | 7044 | +    | 5536.41  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            |  | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        | 7046 | +    | 14884.60 | 7047 | +    | 6067.70  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        | 7049 | +    | 0.00     | 7050 | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        | 7052 | +    | 0.00     | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        | 7055 | +    | 0.00     | 7056 | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            |  | 420 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        | 7058 | +    | 0.00     | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            |  | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        | 7061 | +    | 0.00     | 7062 | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            |  | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        | 7064 | +    | 0.00     | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            |  | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        | 7067 | +    | 0.00     | 7068 | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | COSTO                                                      |  | 424 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                              |      | 7070 | +        | 0.00 | 7071 | +        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      | 7073 | +        | 0.00 | 7074 | +        | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      | 7076 | +        | 0.00 | 7077 | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      | 7079 | +        | 0.00 | 7080 | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 428 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      | 7082 | +        | 0.00 | 7083 | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 429 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      | 7085 | +        | 0.00 | 7086 | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      | 7088 | +        | 0.00 | 7089 | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      | 7091 | +        | 0.00 | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | COSTO                                                      |  | 434 | -   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 7094 | +        | 0.00 | 7095 | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 435 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      | 7097 | +        | 0.00 | 7098 | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      | 7100 | +        | 0.00 | 7101 | +        | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 437 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      | 7103 | +        | 0.00 | 7104 | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 438 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      | 7106 | +        | 0.00 | 7107 | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 439 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 440 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 441 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 442 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |  | 443 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                        |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |                                                                    |              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------|--------|----------|----------|------|------|---------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  |                                    | 435                                                                | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                          |                                   | 7109                        | +                                                                                                                     | 0.00            | 7110                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7111   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |  |                                    | 436                                                                | -            | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 | 7113                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7114   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                    | 437                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                   | 7115                        | +                                                                                                                     | 0.00            | 7116                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7117   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                    | 438                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 | 7119                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7120   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 439                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                    | 440                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 | 7122                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7123   | +    | null   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                    | 441                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                                   | 7124                        | +                                                                                                                     | 0.00            | 7125                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7126   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              |           |                                                                                                                                       | 442                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                                                                       |                 | 7127                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7128   | +    | 0.00   | 7129     | +        | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              |           |                                                                                                                                       | 443                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |              |            | 7131   | +    | 0.00   | 7132     | +        | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                    | 444                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 | 7134                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7135   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 445                                                                | +            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 | 7137                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7138   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 449                                                                | =            | 144928.59 |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                   | 7139                        | +                                                                                                                     | 0.00            | 7140                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7141   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 499                                                                | =            | 366733.47 |                                                                                                                                       | 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                              | +                           | 394.31                                                                                                                | 7164            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7165       | +      | 0.00 |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |                                    | 467                                                                | =            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                                   | 7166                        | +                                                                                                                     | 0.00            | 7167                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7168   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                    | 468                                                                | =            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                   | 7169                        | +                                                                                                                     | 0.00            | 7170                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7171   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                    | 469                                                                | =            | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       | 7173            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7174       | +      | 0.00 |        |          |          |      |      |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                    | 470                                                                | =            | 0.00      |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 | 7176                                                                                                                                                                                | +            | 29855.75   | 7177   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                    | 471                                                                | =            | 0.00      |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 | 7179                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7180   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                    | 472                                                                | =            | 0.00      |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 | 7182                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7183   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 473                                                                | =            | 0.00      |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 | 7185                                                                                                                                                                                | +            | 1702.25    | 7186   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 474                                                                | =            | 0.00      |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 | 7188                                                                                                                                                                                | +            | 199992.00  | 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                        | +                                                                                                                     | 48840.50        | 7191                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7192   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 475                                                                | =            | 0.00      |                                                                                                                                       | PÉRDIDA 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                        | +                                                                                                                     | 6727.55         | 7197                                                                                                                                                                                | +            | 518.24     | 7198   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |                                                                    |              |           | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199                              | +                           | 0.00                                                                                                                  | 7200            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7201       | +      | 0.00 |        |          |          |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |                                                                    |              |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7202                              | +                           | 0.00                                                                                                                  | 7203            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7204       | +      | 0.00 |        |          |          |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                            |                                                                    | 511          | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                                   | 7205                        | +                                                                                                                     | 0.00            | 7206                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7207   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       |                                                                    | 512          | +         | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                                   | 7208                        | +                                                                                                                     | 0.00            | 7209                                                                                                                                                                                | +            | 6406.12    | 7210   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            |                                                                    | 513          | +         | 259670.51                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                          | RELACIONADAS                      |                             | LOCAL                                                                                                                 | 7211            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7212       | +      | 0.00 | 7213   | +        | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       |                                                                    | 514          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |                             | 7214                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215         | +          | 0.00   | 7216 | +      | 0.00     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  | LOCALES                            |                                                                    | 515          | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                             |                             | 7217                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218         | +          | 0.00   | 7219 | +      | 0.00     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       |                                                                    | 516          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                      |                             | 7220                                                                                                                  | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221         | +          | 0.00   | 7222 | +      | 0.00     |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR               |                                                                    | EN EFECTIVO  | 517       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                   | RELACIONADAS                |                                                                                                                       | LOCAL           | 7223                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7224   | +    | 0.00   | 7225     | +        | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                    | 518          | +         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                   | 7226                        | +                                                                                                                     | 0.00            | 7227                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       | 7228   | +    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                       |                                                                    | LOCALES      |           | 519                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                             |                                                                                                                       | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        | 7229       | +      | 0.00 | 7230   | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR |           | 520                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                   |                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7232         | +          | 0.00   | 7233 | +      | 0.00     | 7234     | +    | 0.00 |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            |                                                                    | 521          | +         | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        | 7235       | +      | 0.00 | 7236   | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       |                                                                    | 522          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                     | 7238         | +          | 0.00   | 7239 | +      | 18565.69 | 7240     | +    | 0.00 |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                            |                                                                    | 523          | +         | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |                                   | RELACIONADAS                |                                                                                                                       | LOCAL           | 7241                                                                                                                                                                                | +            | 10692.50   | 7242   | +    | 667.82 | 7243     | +        | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       |                                                                    | 524          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   | DEL EXTERIOR                |                                                                                                                       | 7245            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7246       | +      | 0.00 | 7247   | +        | 17663.05 | 7248 | +    | 7727.91 | 7249 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            |                                                                    | 525          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   | PERDIDAS POR SINIESTROS     |                                                                                                                       |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     |              | LOCAL      | 7251   | +    | 0.00   | 7252     | +        | 0.00 | 7253 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       |                                                                    | 526          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |              | 7254       | +      | 0.00 | 7255   | +        | 0.00     | 7256 | +    | 0.00    | 7257 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 527                                                                | +            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           |                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7260         | +          | 0.00   | 7261 | +      | 0.00     |          |      |      |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 528                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7263         | +          | 545.14 | 7264 | +      | 0.00     |          |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  |                                    | 529                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7266         | +          | 0.00   | 7267 | +      | 0.00     |          |      |      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 530                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7269         | +          | 0.00   | 7270 | +      | 0.00     |          |      |      |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 531                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL        | 7272       | +      | 0.00 | 7273   | +        | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |                                                                    |              |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7275         | +          | 0.00   | 7276 | +      | 0.00     |          |      |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 532                                                                | +            | 8720.59   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL        | 7278       | +      | 0.00 | 7279   | +        | 0.00     |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |                                    | 533                                                                | +            | 7114.67   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7281       | +      | 0.00 | 7282   | +        | null     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |                                    | 534                                                                | +            | 2392.51   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL        | 7284       | +      | 0.00 | 7285   | +        | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                                    | 535                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             | OTROS                                                                                                                 |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7287       | +      | 0.00 | 7288   | +        | 0.00     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |  |                                    | 536                                                                | +            | 8495.70   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                      | 7290                        | +                                                                                                                     | 0.00            | 7291                                                                                                                                                                                | +            | 0.00       |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                    | 537                                                                | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                              |                             |                                                                                                                       | =               |                                                                                                                                                                                     |              | 1204460.77 |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |                                    | 538                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |                                    | 539                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |                                    | 540                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |                                    | 541                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                    | 542                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |                                    | 543                                                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7299                              | +                           | 0.00                                                                                                                  | 7300            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |                                    | 544                                                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302                              | +                           | 0.00                                                                                                                  | 7303            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                    | 545                                                                | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       | 7308            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7309       | +      | 0.00 |        |          |          |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                                    | 546                                                                | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311                              | +                           | 0.00                                                                                                                  | 7312            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                    | 547                                                                | +            | 394.31    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       | 7992            | +                                                                                                                                                                                   | 311861.51    |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    | 550                                                                | =            | 291414.96 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       | 7999            | +                                                                                                                                                                                   | 1516322.28   |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                            |                                                                    | 553          | +         | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                   | 7901                        | =                                                                                                                     | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       |                                                                    | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                   | 7902                        | +                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                            |                                                                    | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |              |            | 7903   | -    | 0.00   |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       |                                                                    | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                   | 7904                        | =                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |  | LOCALES                            |                                                                    | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                   | 7905                        | =                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                       |                                                                    | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | LOCALES                            | 559                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | 560                                | +                                                                  | 0.00         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                     |              |            |        |      |        |          |          |      |      |         |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        |                           |                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                    | 561     | +           | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |                           |                                                                                                                                                        | 7906                            | =                                                                                                                                            | 0.00 |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                        |                           |                                                                                                                                                        | 7907                            | =                                                                                                                                            | 0.00 |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR                                               | 562     | +           | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                        |                           |                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES | 563         | +                                            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                           |                                                                                                                                                        |                                 | 801                                                                                                                                          | =    | 49223.46  |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564     | +           | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                        |                           |                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | LOCALES                                                    | 565     | +           | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                        |                           |                                                                                                                                                        | 802                             | =                                                                                                                                            | 0.00 |           |   |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR                                               | 566     | +           | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                        |                           |                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       | 567                                                        | +       | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                        |                           |                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                        | 094                       | -                                                                                                                                                      | 75186.62                        | 095                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |                                                            |         |             |                                              | 568                                                                                                                                            | +                      | 0.00                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                 | 096                                                                                                                                          | +    | 73394.31  |   |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |                                                            |         |             |                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                        | 569                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |      | 098       | = | 47431.15 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                        | 570                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |      |           |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |                                                            |         |             |                                              | 571                                                                                                                                            | +                      | 0.00                      | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                 | 803                                                                                                                                          | -    | 7114.67   |   |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |                                                            |         |             |                                              | 572                                                                                                                                            | +                      | 0.00                      | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)                               |                                 | 804                                                                                                                                          | -    | 0.00      |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                        | 573                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 805                                                                                                                                          | -    | 0.00      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                        | 574                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 806                                                                                                                                          | +    | 278.08    |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                        | 575                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 807                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                        | 576                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 808                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]        |                        | 577                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 809                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                        | 578                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 810                                                                                                                                          | -    | 5712.21   |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                        | 579                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 811                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                        | 580                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 812                                                                                                                                          | -    | 0.00      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                        | 581                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 813                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                             |                        | 582                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                        | 583                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | GENERACIÓN                                                                                                                                   |      | REVERSIÓN |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |                                                            |         |             |                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                        | 584                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 814                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                        | 585                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 816                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | OTROS                                                                                                                                          |                        | 586                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 818                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |                                                            |         |             |                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                        | 587                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 820                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | OTROS                                                                                                                                          |                        | 588                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 822                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                        | 824                       | -                                                                                                                                                      | 0.00                            | 825                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |                                                            |         |             |                                              | 589                                                                                                                                            | =                      | 0.00                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                 | 826                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                            |         |             |                                              | 599                                                                                                                                            | =                      | 291414.96                 | INGRESOS                                                                                                                                               |                                 | 828                                                                                                                                          | -    | 75186.62  |   |          |
| 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                                                                                                                                          | +    | 73394.31  |   |          |
| 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                                                                                                                                                                                              |  |                       |                                                            |         |             |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                        | 834                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | 835                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |  |                       |                                                            |         |             |                                              | 601                                                                                                                                            | +                      | 800.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                 | 836                                                                                                                                          | =    | 34882.35  |   |          |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |  |                       |                                                            |         |             |                                              | 602                                                                                                                                            | -                      | 0.00                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                 | 839                                                                                                                                          | =    | 0.00      |   |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |                                                            |         |             |                                              | 603                                                                                                                                            | +                      | 0.00                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                 | 840                                                                                                                                          | =    | 0.00      |   |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                                            |         |             |                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                        | 604                       | +                                                                                                                                                      | 915.27                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |      | 841       | = | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                        | 605                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      | 842       | = | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                        | 606                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      | 843       | = | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                            |         |             |                                              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                        | 607                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |      | 844       | = | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                        | 608                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                              |      | 845       | = | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                        | 609                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      | 849       | = | 8720.59  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                        | 610                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |      | 851       | - | 11255.56 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                        | 611                       | +                                                                                                                                                      | 40215.04                        | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |      | 852       | = | 1967.25  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             |                        | 612                       | -                                                                                                                                                      | 0.00                            | [(-)]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |      | 853       | = | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                        | 613                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | [(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |      | 854       | + | 6753.34  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                        | 614                       | +                                                                                                                                                      | 33388.20                        | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |      | 855       | - | 14903.59 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)]PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                        | 615                       | -                                                                                                                                                      | 0.00                            | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |      | 856       | - | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |                                                            |         |             |                                              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                        | 616                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                    |      | 857       | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                        | 617                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                       |      | 858       | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                        | 618                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |      | 859       | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | OTROS                                                                                                                                          |                        | 618                       | +                                                                                                                                                      | 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                            | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                        |      | 860       | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                        | 620                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                  |      | 862       | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                        | 621                       | +                                                                                                                                                      | 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                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                    |      | 865       | = | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | OTROS                                                                                                                                          |                        | 623                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                       |      | 866       | = | 6183.00  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                            |         |             |                                              | 698                                                                                                                                            | =                      | 75318.51                  | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                 | 867                                                                                                                                          | +    | 0.00      |   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |                                                            |         |             |                                              | 699                                                                                                                                            | =                      | 366733.47                 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                 | 868                                                                                                                                          | -    | 0.00      |   |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |                                                            |         |             |                                              | 624                                                                                                                                            | =                      | 0.00                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                 | 869                                                                                                                                          | =    | 0.00      |   |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |                                                            |         |             |                                              | 625                                                                                                                                            | =                      | 0.00                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                 | 870                                                                                                                                          | =    | 6183.00   |   |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                       |                                                            |         |             |                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                        | 871                       | +                                                                                                                                                      | 9833.98                         |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                        | 872                       | -                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | [(-)] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                        | 873                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                        | 879                       | =                                                                                                                                                      | 9833.98                         |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                            |         |             |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                        | 874                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                        | 875                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                        | 876                       | +                                                                                                                                                      | 9833.98                         |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |  |                       |                                                            |         |             |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                        | 880                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                        | 881                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | OTROS                                                                                                                                          |                        | 882                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |                        | 883                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |                        | 884                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS                                                                                                                 |                        | 885                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                        | 886                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | OTROS                                                                                                                                          |                        | 887                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |  |                       |                                                            |         |             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |                        | 888                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |                        | 889                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        | 890                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        |                           |                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        | 897                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        | 898                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        | 899                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        |                           |                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        | 902                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        | 903                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        | 904                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        | 999                       | =                                                                                                                                                      | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        | 905                       | USD                                                                                                                                                    | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        | 906                       | USD                                                                                                                                                    | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        | 907                       | USD                                                                                                                                                    | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                       |                                                            |         |             |                                              |                                                                                                                                                |                        | 925                       | USD                                                                                                                                                    | 0.00                            |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |  |                       |                                                            |         |             |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                        | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                                                                                                                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| N/C No 0.00                                                                                                                                                                                             |  | 910                   | N/C No 0.00                                                | 912     | N/C No 0.00 |                                              |                                                                                                                                                | 916                    | Resol No. 0.00            | 918                                                                                                                                                    | Resol No. 0.00                  |                                                                                                                                              |      |           |   |          |
| 909                                                                                                                                                                                                     |  | USD                   | 911                                                        | USD     | 913         | USD                                          | 915                                                                                                                                            | USD                    | 917                       | USD                                                                                                                                                    | 919                             | USD                                                                                                                                          | 920  | USD       |   |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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 | 0702712654    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0703635953001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |